

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5168** MONTE PLANO, S.A.

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2017, se anuncia la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Monteplano, S.A., que se celebrará:

Fecha: 30 de junio de 2017 (Viernes).

Hora: Once treinta horas.

Lugar: Tafalla, calle Mayor, 20, 3.º derecha.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2016, cerradas al 31 de diciembre de 2016 y del Informe de Gestión de Gestión del ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social realizada en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Depósito de documentos en el Registro Mercantil de Navarra.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento de Auditores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Conforme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración adoptado al efecto, la sociedad va a solicitar la presencia en la Junta de accionistas, de un Notario para que levante acta notarial de la misma.

Tafalla, 25 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Martínez Huarte-Mendicoa.

ID: A170040982-1