

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2736** *DERMOESTÉTICA DEL SUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Dermoestética del Sur, S.A. a celebrar en Sevilla, calle Averroes, número 6, Edificio Eurosevilla, planta 2ª, módulos 6-7, el día 21 de junio de 2018, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00 horas del día 22 de junio de 2018, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Exámen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de salida y cese del actual Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de entrada y constitución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso del Informe de Gestión.

El derecho de asistencia a la junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sevilla, 4 de mayo de 2018.- Administrador Consejero Delegado, José Manuel Fernández Baratech.

ID: A180030233-1