

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6825** TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad TOLCAR, S.A. (con CIF A45041407), se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (en Olías del Rey, Carretera Madrid-Toledo, km 63,800), el día 20 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de julio de 2015 en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador único en 2014.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para un periodo de tres años correspondiente a los ejercicios 2016 a 2018.

Quinto.- Autorización al Administrador único para gestionar y tramitar la compra o absorción de la mercantil Illesmovil, S.L.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 3 de junio de 2015.- Administrador único.

ID: A150027083-1