

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****696** *PROMOCIONES ZACARÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Valencia, Plaza Valencia Club de Fútbol, número 5 - 1.º - 3.ª, el próximo día 21 de marzo de 2016, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios de 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Decisión sobre la venta del inmueble de la sociedad sito en Cronista Carreres, 5 y 7 de Valencia.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán 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, el Informe de gestión y el informe de auditoría realizado correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014, solicitados a instancia de uno de los accionistas.

Valencia, 5 de febrero de 2016.- Luis Llobell Montesinos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160005712-1