

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1070 MAPA PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Atendiendo a su condición de socio de la mercantil Mapa Plus, Sociedad Anónima y por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en calle San Sotero, número 11, planta 2.ª, de Madrid en primera convocatoria el día 8 de abril de 2016 a las diez y treinta horas y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 8 de abril de 2016, a las once horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Censura y aprobación, si corresponde, de la gestión del órgano de administración durante el indicado ejercicio.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de Viajes Barceló.

Quinto.- Nombramiento del Consejo de Administración, nombramiento de cargos y aceptación de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

La presente convocatoria es remitida a cada socio de la entidad, quedando válidamente convocada según los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital.

Desde la convocatoria de la Junta quedan a disposición de los socios en el domicilio social todos aquellos documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta de socios, pudiendo ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de los mismos si así se solicita.

Igualmente, los socios podrán pedir y solicitar cuantas aclaraciones estimen necesarias sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de marzo de 2016.- Alberto Díaz Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160010436-1