

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1724 *CARBURANTES Y SERVICIOS JOVIPE, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 18 de abril a las 16:00 horas, bajo el siguiente Orden del Día

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, e Informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de D. Antonio Fernández Alonso como miembro del consejo de administración.

Sexto.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los socios, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito.

Las Rozas (Madrid), 30 de marzo de 2016.- El Secretario.

ID: A160015935-1