

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1729 *EMPRESA MARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 29 de marzo de 2016, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, para el día 27 de junio de 2016, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Leganés (Madrid), calle Torres Quevedo, número 3, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al Ejercicio 2015 así como del Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección o nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital los Accionistas podrán obtener de la Compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leganés (Madrid) a, 29 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo, D. Gregorio Ruiz Moreno.

ID: A160015805-1