

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6007** *CARTONAJES MARCUELLO, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil CARTONAJES MARCUELLO, S.A., que se celebrará en La Notaría de D. Vicente Morato Izquierdo, calle Coso, n.º 46, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 12 de julio de 2016, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 así como la gestión del órgano de administración, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 así como la gestión del órgano de administración, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Cese de Doña Nuria Iturbe Cosano, en su caso, como Consejero.

Tercero.- Designación, en su caso, de don Jorge Llorente García como nuevo Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, asimismo, se informa a los accionistas de que la referida Junta General será celebrada ante la presencia de Notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 31 de mayo de 2016.- D.ª Nuria Iturbe Cosano, Secretaria del Consejo Administración y MRC PACK, S.L.U., representada por D.ª Montserrat Rubio del Sol, como Presidenta del Consejo.

ID: A160033715-1

cve: BORME-C-2016-6007