

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6098 CAPITAL PROMOCIÓN EMPRESARIAL DEL SUR, S.A., SGEIC

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Avda. República Argentina, n.º 24, a las doce horas del día 13 de julio de 2016, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar del día 14 de julio de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá 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 del auditor de cuentas. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Sevilla, 3 de junio de 2016.- Paloma Rami Soriano, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160034712-1