

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7497** *MECANIZACIÓN, S.A.*

La administradora única de la sociedad convoca a los señores accionistas de la sociedad Mecanización, S.A., a la junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Zaragoza, camino de Cogullada, número 12 (antes sin número); en primera convocatoria el día 30 de agosto de 2016, a las 16,00 horas, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 31 de agosto de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Facultar a la administradora única de la sociedad, doña María Ángeles Ruberte Herrero, para que de conformidad con la ley, pueda: Acudir ante Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los anteriores acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesario, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 19 de julio de 2016.- La administradora única.

ID: A160046621-1