

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7606** *MONTROSA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "Montrosa, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Lloret de Mar (Girona), Carretera de Tossa, s/n, Hotel Clipper, el 15 de setiembre de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio 2015, así como establecer la retribución del Administrador para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, estará a disposición de los socios en el domicilio social los documentos establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/ 2009, que podrán pedir su entrega o envío gratuito.

Lloret de Mar (Girona), 6 de julio de 2016.- El Administrador único, María Rosa Gallart Pujol.

ID: A160046091-1