

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7674 *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016 se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Burgos Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244,8, el día 19 de septiembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 20 de septiembre de 2016, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 22 de julio de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A160047936-1