

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8281** SAN MIGUEL 39, S.A.

El Consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el despacho notarial de don Simón Alfonso Pobes Layunta, calle Coso, 66, 3.º F, en primera convocatoria el día 17 de octubre de 2016 a las dieciocho horas y treinta minutos y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 18 de octubre para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Aplicación y distribución del resultado obtenido en 2014 y 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de liquidación de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Podrán asistir a la junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. A los señores accionistas se hace constar que a partir de la presente convocatoria tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Zaragoza, 16 de agosto de 2016.- El Presidente, Alfredo Juste Sánchez.

ID: A160059943-1