

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9268** COSTAMOTOR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio sito en avenida Doctor Artero Guirao, n.º 228, 3740 San Pedro del Pinatar (Murcia), el día 24 de noviembre de 2016, a las 10'30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento del nuevo órgano de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, firmando cuando documentos públicos o privados sean necesarios a dicho efecto. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos su asistencia y/ o en su defecto los Sres. Accionistas podrán ser representados de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 7 de octubre de 2016.- El Presidente Consejo de Administración, Miguel Ángel Vergara Saura y el Secretario del Consejo, Juan Pedro Vergara Nicolás.

ID: A160073202-1