

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9341 JOYERÍA RELOJERÍA BAILÍN, S.A.**

El Administrador Solidario de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la entidad, San Orencio, 4, de Huesca, el día 1 de diciembre de 2016, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de cambio en el Patrimonio Neto), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por los Administradores Solidarios, correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Renovación del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se consigna el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata al envío de la documentación a su domicilio.

Huesca, 19 de octubre de 2016.- María del Carmen Bailín Perarnau, María Blanca Bailín Perarnau Administradores solidarios.

ID: A160075104-1