

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9464 CUEVALOSA, S.A.

El Administrador Único de "Cuevalosa, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse, en primera convocatoria, el día 2 de diciembre de 2016, a las 9.30 horas y, en segunda convocatoria, el día 5 de diciembre 2016, a la misma hora, en la Notaría, sita en Madrid, calle Serrano 30, 1.º, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha y la situación jurídica de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades prevista por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 19 de octubre de 2016.- El Administrador único.

ID: A160075795-1