

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9472** SAN ERASMO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2016 a las diez horas de su mañana, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 29 del mismo mes y año e igualmente a las diez horas, en el domicilio social de la compañía sito en el paseo Alberto Palacios, número 45 (Madrid), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social de los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Cancelación del préstamo entre Construcciones Sorolla, S.A., y San Erasmo, S.A.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se comunica a los señores socios que a la Junta asistirá la Notario doña Susana Ortega Fernández para que dé fe del contenido de la misma, extendiendo la oportuna acta.

Madrid, 13 de octubre de 2016.- El Administrador solidario, don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A160076221-1