

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9622** *AMC5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios de la compañía AMC5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA que tendrá lugar en la Notaría de D. Josep Maria Pagés Vall, sita en El Vendrell (Tarragona), Carrer d'Àngel Guimerà, 4, 1er. pis, el próximo día 28 de octubre de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el mismo día 28 de octubre de 2016, en el mismo lugar y a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, todo ello en virtud del informe de auditoría redactado por el Auditor Don Josep Ribes i Gòdia de fecha de 26 de abril de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

El Vendrell (Tarragona), 16 de septiembre de 2016.- Manuel Muñoz Carrasco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160071513-1