

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10583** MOZÓN RAMÍREZ, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con al artículo 164 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2016, en primera convocatoria a las 17,00 horas, en el Restaurante denominado Aeroclub, sito en la zona conocida como Tarajalillo, Ctra. Gral. Sur, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias y de la gestión del órgano de administración, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2014 y 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Playa del Inglés, 23 de noviembre de 2016.- El Presidente, D. Sebastián Monzón Ramírez.

ID: A160086368-1