



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

736 **CORPORACIÓN JUAN CELAYA, S.L.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

Se convoca a los socios de "Corporación Juan Celaya, S.L." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 10 de marzo de 2017 a las doce horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del modo de celebración de la Junta General de Socios. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación, en su caso, del modo de celebración del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo relativo a la retribución de los miembros del Órgano de Administración. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Protocolización.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Miñano Mayor (Álava/Araba), 10 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración de Corporación Juan Celaya, S.L., Iñigo María Bilbao Urrutia.

ID: A170011936-1