

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1986** *GUITART Y SALVADÓ, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con domicilio en Navarcles, Colonia Galobart, s/n y con CIF A08046195, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión de 31 de Marzo convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 12 de Mayo del 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria y, el día 13 de Mayo del 2017, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio social, cerrado el 30 de Septiembre de 2016, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Compensación de los Resultados Negativos de Ejercicios anteriores con Reservas.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de entrega de dividendo a cuenta del propio ejercicio.

Sexto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación de la Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el derecho de examinar en el domicilio social, o del envío gratuito de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarcles, 31 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
Fdo: Antoni Valentí Riera.

ID: A170027351-1