

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2040** *GIBRALMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Doña Maria José Cepa Caneja, en su condición de Administrador único de Gibraltar, S.A., convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en la Notaría de don Ricardo Vilas de Escarriaza, sita en la calle Conde de Cartagena, número 43/Esquina con la Avenida del Mediterráneo, número 35, el día 6 de junio de 2017, a las doce horas, en Primera Convocatoria y al día siguiente, 7 de junio de 2017, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas del Ejercicio 2016.

1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, cerrado a 31 de diciembre de 2016 y auditadas, constituidas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

1.2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

1.3. Aprobación, si procede, previa lectura del Informe correspondiente, de la Gestión de la Administración en el ejercicio 2016.

1.4. Ratificación del Nombramiento de Auditor de Cuentas, aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el 16 de junio de 2016, para el Ejercicio 2017.

Segundo.- Formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

2.1. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Los accionistas adjuntarán papeleta de asistencia y/o representación para la Junta, la cual les será enviada, junto con la presente convocatoria, por correo.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y podrán recoger en la sede social –Calle Juan Bravo, 34-1.ºA-, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de abril de 2017.- La Administradora única, María José Cepa Caneja.

ID: A170027219-1