

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2045 JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle de Reparaciones Bouzas-Vigo, el día 23 de Mayo de 2017, a las 12 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de Remuneración de Administradores del ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 7 de abril de 2017.- La Presidenta, Doña María Dolores López-Valcárcel González.

ID: A170026922-1