

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2199 *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, n.º 2 y 4 de Madrid, planta 4.ª, el día 7 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 8 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria) de la Sociedad y Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2016. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo que las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 6 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rayón Gutiérrez.

ID: A170028184-1