

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2277 ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.**

Se convoca a los Sres. accionistas de Actividades e Inversiones MURALMUR, S.A., a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016, a celebrar en sede social, calle Jaime I, n.º 2, 5.º D,

3008 de Murcia, el día 29 de junio 2017 a las 16,30 h en primera convocatoria, y en su caso el día viernes 30 de junio 2017 a las 16,30 h en segunda convocatoria, y para la Extraordinaria con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Sociedad del ejercicio 2016 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e Informe de Gestión del 2016, así como distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación de la gestión y objetivos correspondientes al 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de evolución y perspectivas del 2017-2019. Aprobación de objetivos y propuesta de incremento y remuneración para el 2018 del Gerente Administrador y Asistente.

Segundo.- Propuesta del Plan de Acción 2017-2019. Autorizaciones y ratificaciones.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del Acta por asistentes y representados.

Murcia, 17 de abril de 2017.- Gerente administrador.

ID: A170029433-1