

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2323** GRINAVE, S.A.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad GRINAVE S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bétera 46117(Valencia), Plaza del Calvario, Edificio La Peña, el próximo 1 de junio de 2017, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión del Administrador de la sociedad, de las cuentas anuales, la memoria y la distribución de resultados del ejercicio 2016 cerrado el 31 de diciembre.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre la venta realizada de la nava de la sociedad en Camino Azagador de Bétera.

Segundo.- Aprobación si procede de Reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2017, y pago de deudas a socios.

Tercero.- Aprobación si procede de la disolución de la mercantil GRINAVE S.A., apertura del proceso de liquidación y nombramiento de liquidadores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Mov. 615123424, email: angeles.llanes@coev.com.

Bétera, 18 de abril de 2017.- La Administradora, doña Clara Montesinos Marín.

ID: A170028796-1