

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2460** CAPITAL PROMOCIÓN EMPRESARIAL DEL SUR, S.A., SGEIC

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Sevilla, en el Hotel Ayre Sevilla, sito en Avda. Kansas City, n.º 7, a las once horas del día 31 de mayo de 2017, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar del día 1 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Sevilla, 24 de abril de 2017.- Paloma Rami Soriano, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A170031014-1