

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2615** *EL CARBONERO, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la entidad mercantil El Carbonero, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, calle Padre Suárez, 27-2.ºB, en Oviedo, el día 29 de junio del dos mil diecisiete, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe del Administrador sobre la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, pudiendo solicitar de la Sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Oviedo, 5 de abril de 2017.- Administradora única, Sara Ojanguren Menéndez.

ID: A170028186-1