

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2879 FIRMES Y CARRETERAS, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Santa Lucía, 37, de El Puerto de Santa María, el día 28 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión social y propuesta de aplicación de resultados, así como gestión social, correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en Ley.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Puerto de Santa María, 4 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Rogelio M. Pérez González.

ID: A170033040-1