

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3173** *ARAFRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Ventisquero de la Condesa, n.º 50, de Madrid, el día 27 de junio de 2017, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o, si fuere necesario, el día 28 de junio de 2017, a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Acuerdos que procedan respecto del edificio que la Sociedad está construyendo en la Avda. Ventisquero de la Condesa, 48 de Madrid una vez haya terminado su construcción. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 28 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.

ID: A170033452-1