

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3197 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Museo ABC - Calle Amanuel, 29, 28015 de Madrid, el día 20 de junio de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 21 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Larracochea.

ID: A170033996-1