

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3257** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía PIEZAS Y RODAJES, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), Crta. Sagunto-Burgos, Km 174,2, Polígono Industrial "El Tollo" s/n, el día 28 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo, Teruel, 31 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Fernando Hernández Lázaro.

ID: A170034267-1