

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3372 PEDRO DURÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, primera planta, Madrid, el día 20 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Autorización, en su caso, a los efectos previstos en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la enajenación de un activo inmobiliario de la sociedad, así como de las operaciones preparatorias y complementarias a la misma.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único DURÁN XXI GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

ID: A170034381-1