

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3431 AUTOMOCIÓN BARBANZA, S.A.L.

Junta general ordinaria.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, calle Cimadevila, número 74, el día 22 de junio de 2017, a las 19 horas y 45 minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, 23 de junio de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombrar como Auditores de la sociedad a "A3M Auditores & Consultores del Noroeste, S.L.", con el número S-2300 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con CIF B-70419510 para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2016.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio 2016.

Quinto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otro necesario para la ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con todo aquello establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Boiro, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Benito Dávila Becerra.

ID: A170035464-1