

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3625** *VITRUMOL, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por expreso acuerdo del Administrador Único de VITRUMOL, S.A. (en adelante la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2017, en el domicilio social de la mercantil, sito en el Polígono Industrial AIDA, Nace C-1, de Azuqueca de Henares, CP 19200 de Guadalajara, a las 9.30 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Ampliación del capital social de la sociedad y aprobación de la modificación de los artículos relativos al capital social en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores, si fuesen necesarios y delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, y en concordancia con el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Azuqueca de Henares, 5 de mayo de 2017.- El Administrador Único. Fdo.: D. Esteban Santana Núñez.

ID: A170034237-1