

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3887** COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ramírez de Arellano, n.º 17, 8.º, de Madrid, el día 22 de junio de 2017 a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Aplicación de reservas voluntarias.

Cuarto.- Retribución de los administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad en forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos e informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A170035798-1