

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3933** GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO 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, 7, 8.º (Madrid), el día 22 de junio de 2017 a las 18:00 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 Órgano de Administración en el mismo período.

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

Tercero.- Retribución de los administradores en el presente ejercicio.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a 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, D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A170035797-1