

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4119 *CÍRCULO MERCANTIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos sociales, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de acto del local social (Plaza de la Constitución número 3), en primera convocatoria, el sábado 1 de julio de 2017 a las doce treinta horas, y si procediese, en segunda convocatoria, el domingo 2 de julio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, aplicación de resultado y actividades.

Segundo.- Cese de un Administrador, don José Alonso Zapata y nombramiento de un nuevo Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de dos interventores para la aprobación, junto con el señor Presidente, del Acta de la Junta General Ordinaria.

En la sociedad, se pueden obtener los documentos comprendidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, o solicitar su remisión gratuita.

Nota: Aunque en el presente anuncio están prevista dos convocatorias, de conformidad con la normativa vigente, se recuerda a los señores accionistas que por dificultad de conseguir en primera convocatoria suficiente representación accionistas y de capital social, se da como más probable la celebración de esta Junta General Ordinaria, el domingo 2 de julio de 2017 a las doce treinta horas.

P.D.-Se admiten candidaturas hasta las veinticuatro horas del día 21 de junio de 2017.

Almendrales, 15 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael M. Soto Barragán.

ID: A170037370-1