

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4136** *DERMOESTETICA DEL SUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Dermoestética del Sur S.A., a celebrar en Sevilla, calle Averroes, número 6, Edificio Eurosevilla, planta 2.^a, módulos 6-7, el día 22 de junio de 2017, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00 horas del 23 de junio de 2017, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de salida y cese del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de entrada y constitución del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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, del informe de gestión.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sevilla, 17 de mayo de 2017.- El Administrador Consejero Delegado, José Manuel Fernández Baratech.

ID: A170037553-1