

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4357 AM-70, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 28 de junio de 2017, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2016.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad para el ejercicio 2017.

Tercero.- Facultar al Administrador Único para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social C/ Atocha, n.º 70, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- El Administrador único, M.ª Gloria Martínez Gómez.

ID: A170038547-1