

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4471** M-33, S.A.

Por el Administrador Único de la sociedad "M-33, S.A." se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel AC Coruña sito en calle Enrique Mariñas, s/n, 15009, A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 23 de junio de 2017, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio 2016; propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2016.

Tercero.- Información sobre gestiones varias del administrador sobre futuras operaciones.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales, Informe de Auditoria y documentos sometidos a aprobación de la Junta, que están a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 15 de mayo de 2017.- Administrador Único y P.P. D. Víctor Mato Corral.

ID: A170037004-1