

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4515** *SUMINISTROS Y ÁREAS DE SERVICIO PLOC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en calle Cardenal Quevedo, n.º 12, Oficinas 2.º B, de Ourense, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, así como la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante dicho periodo. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aportados.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Analisis de la situación financiera de la empresa consecuencia del pago de cánones del Ministerio de Fomento.

Cuarto.- Determinación y aprobación de la cantidad fija para el ejercicio 2017 de retribución del Presidente del Consejo de Administración remunerado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Ourense, 19 de mayo de 2017.- Consejero Delegado.

ID: A170038708-1