

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5676** *CARTERA RATO, S.L.*

El Consejo de Administración convoca Junta General de Socios para el próximo día 27 de junio de 2017, a las 13,00 horas, en el domicilio, sito en calle Balmes, 436, bajos E de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante 2016.

Cuarto.- Modificación estatutaria del artículo 19 sobre Retribución de Administradores.

Quinto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Están a disposición de los señores socios las cuentas anuales del ejercicio 2016 y las propuestas a someter a la Junta que serán enviadas gratuitamente a petición del socio.

Barcelona, 5 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. D. José María Milá Mencos.

ID: A170045037-1