

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7095** *ALTORRANGO, S. A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Carretera de Alcoi, n.º 38, de Albaida (Valencia), el próximo día 18 de septiembre de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el día 19 de septiembre, a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se recuerda a los socios su derecho de información y que, a tales efectos, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones acerca de los puntos del Orden del día.

Albaida, 28 de julio de 2017.- Administrador.

ID: A170058374-1

cve: BORME-C-2017-7095