

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7260** VIÑA EL VENCEJO, S.A.

El consejo de Administración de la sociedad Viña El Vencejo, S.A., convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Beatriz de Bobadilla, 11, 28040 Madrid, el próximo jueves día 21 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente viernes, día 22 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación o, en su caso, censura de cuentas de la Sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de los cambios en el patrimonio neto, cuando proceda, aplicación de resultado de los ejercicios y aprobación de la gestión social, todo ello referente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de liquidador/es.

Tercero.- Aprobación de condiciones de venta de los terrenos, si procede.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a la Ley de Sociedad de Capital, ostentan el derecho para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Madrid, 24 de julio de 2017.- El Secretario (por delegación del Consejo de Administración).

ID: A170058856-1