

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7625** *ROMERO PUERTO, S.A.*

El Administrador Único, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad, sitas en Polígono Industrial Río San Pedro, C/ Panamá, parcelas 3-6, Puerto Real (Cádiz), el día 9 de octubre de 2017 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 10 de octubre, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano de Administración durante este periodo.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Puerto Real, 31 de agosto de 2017.- Administrador Único.

ID: A170062270-1