

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7974** HICAL SANTOÑA, S.L.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria de Socios de esta entidad, que se celebrará en "Hotel Ciudad de Vigo" sito en calle Concepción Arenal, número 5, de Vigo, el día 25 de octubre de 2017, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Información de renuncia de cargos del Órgano de Administración y propuesta, nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 19 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170067887-1