

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8041 URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Urbanas Vallisoletanas, S.A.", a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Albahaca, nº 1 bajo A, en primera convocatoria, a las diez y media horas del día 8 de noviembre de 2017, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Por razones de índole formal se presentan nuevamente para su examen y aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Por razones de índole formal se presentan nuevamente para su examen y aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Memorias, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación si procede de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2016.

Sexto.- Retribución del Administrador: ratificación de la misma y revalorización para el próximo ejercicio.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Valladolid, 25 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, don Martín Negral Feo.

ID: A170069742-1