

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3134** GRUPO GARCÍA CAMARERO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "GRUPO GARCÍA CAMARERO, S.A.", por medio de su presidente don Roberto García Camarero, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios del polígono de "Villalónquejar" (AEPV), sita en Burgos, calle López Bravo, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los próximos TRES ejercicios (2018, 2019 y 2020).

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar las gestiones pertinentes para su efectividad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la obtención de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Burgos, 10 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Camarero.

ID: A180031875-1