

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3386** *MINERALS EMPORDA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Figueres, Plaça Josep Pla, s/n-Notaria Teatre Jardí, el próximo 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del informe del Auditor de cuentas. Actuaciones a realizar, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Cese y nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Figueres (Girona), 9 de mayo de 2018.- Josep Conesa Gibert, Administrador único.

ID: A180032179-1