

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3723 DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, primera planta, Madrid, el día 28 de junio de 2018, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Revocación del auditor de cuentas de la sociedad, por mediar justa causa, y nombramiento de nuevo auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- D. Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrado Único DURAN XXI GRUPO EMPRESARIAL S.L.

ID: A180033319-1