

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4271 *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300-Valladolid), el próximo día 24 de junio de 2018 a las 12:00 horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio de 2017, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

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

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Edmundo Bayon Bueno.

ID: A180034738-1