

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4489 *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promoción de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 15 de mayo de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, carretera del Tranco kilómetro 7, el día 30 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los consejeros actuales.

Segundo.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los cinco ejercicios citados.

Sexto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 15 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A180035179-1