

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4561** *BERRRUEZA, S.A.*

El Administrador Único acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Avda. Sancho El Sabio, 25 Bajo, de Los Arcos, el 28 de Junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Censura y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Los Arcos, 24 de mayo de 2018.- D. Rodrigo Coca Martínez, en nombre y representación de DISELCIDE, S.L. Administrador Único.

ID: A180036222-1