

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Por la presente, y por acuerdo de Consejo de Administración del día 10 de noviembre de 2016, se convoca a la Junta General Extraordinaria de la mercantil "RESIDENCIA ENTREPINARES DEL MERCADILLO 2005, S.L.", a celebrar el próximo día 2 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas en el domicilio social de la compañía, haciéndose constar que la Junta contará con la asistencia de Notario, quien levantará acta de la Junta conforme a lo previsto en el art. 203 LSC.

El orden del día será el siguiente:

- 1.- Válida constitución de la Junta.
- 2.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2015, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio.
- 4.- Ratificación del nombramiento de auditor para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
- 5.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Conforme a lo establecido en la ley de sociedades de capital y en los estatutos sociales, a partir de esta fecha cualquier socio podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las cuentas anuales, incluyendo el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De igual modo, podrán solicitar el envío gratuito de esta documentación.

En Jaén, a 10 de noviembre de 2016.


ENTREPINARES DEL MERCADILLO
C.I.F.: B23557021
Fdo.: Francisco Algar Torres
Consejero Delegado Solidario