

G. JUNQUERA MARÍTIMA, S.L.

El Consejo de Administración de G. JUNQUERA MARÍTIMA S.L., por acuerdo adoptado en su reunión del día 31 de Mayo. de 2017, convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, en la calle Gregorio Marañón n.º 1 Bajo II, el próximo día 30 de Junio de 2017, a las 12.00 horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma, consistirá en lo siguiente:

1. Informe sobre la actividad social.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultados del ejercicio 2016.
3. Aplicación del Resultado.
4. Reducción del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Fijación de la retribución de Administradores.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Gijón, a 31 de Mayo de 2017

Fdo.: La Secretaria del Consejo de Administración.