

MERCATA S.L

El Consejo de Administración de Mercata S.L le convoca a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Zaragoza, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza sita en la calle Pedro Cerbuna, número 12 (ciudad universitaria) el próximo día 20 de enero de 2017 a las 10.00 horas con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe de los Administradores sobre la situación económica de la empresa. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, individuales del ejercicio 2016, así como la propuesta de aplicación del resultado.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- 3.- Nombramiento, reelección y ratificación del Consejo de Administración.
- 4.- Reparto de dividendos.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 9º c) de los Estatutos de la Sociedad, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio mediante la fórmula impresa junto con la tarjeta de asistencia.

De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social, sito en la calle Tenor Fleta número 64 piso 1º Derecha y de solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales de la sociedad.

En Zaragoza a 17 de noviembre de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración.

