

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

237 ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en las instalaciones de la mercantil Mercados del Poniente, S.A., sitas en Carretera Nacional 340, Km 414, Paraje La Redonda, s/n, El Ejido (Almería), a las 20:00 horas, del día 26 de febrero de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2012/2013. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2012/2013. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión Impropia por absorción.

Quinto.- Aprobación, en su caso, como Balance de Fusión el cerrado a 31 de agosto de 2013.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la fusión impropia por absorción de las mercantiles Unión Cuatro Vientos, S.A.U., Unión Cogeneración, S.L.U. y Agrocarchuna Motril, S.A.U.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la retribución a satisfacer a los Administradores, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Octavo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la designación de personas que, en su condición de socios, asesoren en la gestión social y en la actividad económica de la compañía, delegando en el Consejo la fijación de las utilidades a percibir por ello; con aprobación, en su caso, de las normas de funcionamiento del Consejo a estos efectos.

Noveno.- Ruegos, propuestas y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los Auditores de Cuentas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 15 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Barranco Fernández.

ID: A140001944-1