

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****443 GRANJA EL CAMPILLO, S.A.**

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sita en la finca denominada Granja el Campillo, S.A., en Cortes (Navarra), el próximo día 1 de marzo de 2014, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de marzo de 2014, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Segundo.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Informe sobre gestiones de ventas de activos.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 21 de enero de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140002950-1