

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2542 SALTO DE VALDENOCEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la mercantil "SALTO DE VALDENOCEDA, S.A.", a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, n.º 3, quinta planta, el día 12 de junio de 2014, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación a la misma.

Se comunica a los socios que el Consejo de Administración convocante de esta junta requerirá la presencia del Notario Sr. Ignacio Alonso Salazar, u otro si no pudiera acudir el primero, para que levante la correspondiente acta de la Junta.

Bilbao, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140018185-1