

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3018 EL CACHIRULO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el complejo turístico "El Cachirulo", situado en la autovía de Logroño, Kilómetro 1,500 de Zaragoza, el día 9 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente, 10 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de sociedad auditora.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores a estos efectos.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad o solicitar su envío gratuito las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de la Sociedad Auditora correspondientes al ejercicio objeto de aprobación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de esta entidad, podrán asistir a la Junta General los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de 300 (trescientas) acciones de la entidad y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier establecimiento bancario. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones.

Zaragoza, 22 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Romero Iribas.

ID: A140020304-1