

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3057** *M. BOADA, S.A.*

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "M. BOADA, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 27 de junio de 2014, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador.

Tercero.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta general, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 9 de abril de 2014.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.

ID: A140019189-1