

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3234**     *ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A. ", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria que se celebrará en el Edificio de Usos Múltiples, sito en calle Fuente Larga, s/n, de Torres de Albánchez (Jaén ), el próximo día 7 de junio de 2014 , a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 8 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado que refleje los cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Tercero.- Cambio de denominación razón social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta general se adopten.

Sexto.- Designación de señores accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta general, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albánchez, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.

ID: A140019924-1