SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3350 *ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7 de Elgoibar (Guipúzcoa), el día 7 de junio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 8 de junio de 2014 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, designación de interventores.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Elgoibar, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Olivenza Olivenza.

ID: A140021321-1

cve: BORME-C-2014-3350