SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3399 *TARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2014, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Pla de Tartera de Das (Girona), a las 12 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2014 a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2014.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Das, Girona, 14 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Gorri Ingles.

ID: A140020120-1

cve: BORME-C-2014-3399