

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3545** *AFER IBÉRICA, S.A.*

La sociedad Afer Ibérica, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2014 en su sede social ubicada en la c/ Félix Boix, 18, 1.º dcha., CP 28036, a las once de la mañana en primera convocatoria y el día 13 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la compañía sita en Madrid en la c/ Félix Boix, 18, 1.º dcha., CP 28036, para su examen o envío, de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta. Y para que así conste y surta los efectos oportunos el órgano de Administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha.

Madrid, 30 de abril de 2014.- Administrador solidario, Pedro Gil Ossorio Rodríguez.

ID: A140022192-1