

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4151** *ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2014, en Antequera (Málaga), en las instalaciones del RESTAURANTE FINCA ESLAVA, sito en Crta. de Córdoba Km. 123, a las 12 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver lo asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta sobre contratación de servicio de interconexión con Empresas Externas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades de protocolización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el Art. 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe justificativo y texto de la modificación de los acuerdos en el domicilio social, así como solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2014.

Jaén, 9 de mayo de 2014.- Manuel Díaz Alfaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140023736-1