

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4504 AIRE COMPRIMIDO MÁRMOL DE MACAEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Aire Comprimido Mármol de Macael, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, sito en carretera Olula-Macael, kilómetro 1,7, de Olula del Río (Almería), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2014, a las nueve horas, y el día 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de cambio de domicilio social de la empresa.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Olula del Río, 12 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140024071-1