

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4775 ABETO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día jueves 19 de junio de 2014, a las 17:00 horas, en Sevilla, Avenida de la República Argentina, número 37 A, 1.º derecha, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ratificación de los Auditores para las cuentas del presente ejercicio.

Quinto.- Acordar sobre reparto de Dividendos con cargos a Reservas de libre disposición.

Sexto.- Estudio de la propuesta de escisión parcial de los terrenos e inmuebles con posibilidad de edificación propiedad de CEOIM, Sociedad Limitada, para su aportación a esta sociedad.

Séptimo.- Puntos solicitados por Don Antonio Sainz Castelló: "1. Liquidación de la sociedad. 2. Limitación poderes a los Consejeros o Administradores. 3. Reparto Dividendos si hubiera beneficios. 4. Información asesorías contratadas existentes. 5. Cambio asesorías."

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 13 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración:
Elena Castelló Camerlinck.

ID: A140025143-1