

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4789 *ARIÑO DUGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Malpica-Alfindén, calle Olmo, número 2, a las dieciocho horas y treinta minutos del día 25 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Administrador Único.

Quinto.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a fondos de libre disposición.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documentos público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezcan como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 2 de mayo de 2014.- El Administrador Único, D. Mariano Ariño Chinestra.

ID: A140023932-1

cve: BORME-C-2014-4789