

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4821** *CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en Avenida de Andalucía, número 27, el día 23 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 24 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Antequera, el día 7 de noviembre de 2013 a las diecinueve horas, los cuales fueron los siguientes:

Primero.- Aprobación, si procede, del balance cerrado a 30 de mayo de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la reducción del capital para compensar pérdidas.

Tercero.- Aprobación, si procede, del aumento del capital.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del domicilio social.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2013.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Cesar Sebastián Bueno.

ID: A140023696-1

cve: BORME-C-2014-4821