

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4844** CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2014 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2014, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y propuesta y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.

ID: A140024002-1