

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4955 PEDRO ARENCIBIA BÁEZ Y HERMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en la calle Triana, numero 66, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, a las 20,30 horas del día 26 de junio de 2014, y si procediere, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo mes y a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio económico 2013.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Acordar la compensación de las Pérdidas de Ejercicios anteriores existentes en la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales. Transmisión de las acciones.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión, o en su caso designación de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arencibia Saavedra.

ID: A140023768-1