

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5099** *AYESA INTERNATIONAL CAPITAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de Ayesa International Capital, Sociedad Anónima para su celebración en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Marie Curie, 2, Isla de la Cartuja, el próximo día 24 de junio de 2014 a las trece horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Cambio de objeto social y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los socios tienen la posibilidad de hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar también el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 13 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración Ayesa International Capital, Sociedad Anónima, José Luis Manzanares Abásolo.

ID: A140026165-1