

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5108** BOLASECA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Lorenzo Pausa, número 3, entresuelo B, de 30005 Murcia, el día 27 de junio de 2014, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2014.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de Juntas generales con la finalidad de adaptarlo a las previsiones que ofrece el art. 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital y consiguiente modificación del art. 11.A) de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, de acuerdo con los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la mencionada Ley.

Las Torres de Cotillas, 15 de mayo de 2014.- La Administradora única, Leticia Maza Ruiz.

ID: A140026139-1