

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6094** *ALMADRABAS DE ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances, sin número, a las doce horas del 27 de junio de 2014 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2014, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Actualización de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la memoria del ejercicio 2013, así como el informe de auditoría.

Tarifa, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.

ID: A140026969-1