

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7010** *FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de abril de 2014 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Salones del Hotel Astoria Palace en Plaza Rodrigo Botet, n.º 5, de Valencia, el día 30 de junio de 2014, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no existir "quorum" en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros que conforman el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adoptar acuerdo de aumento de capital de la sociedad "Servicios Funerarios Vadis, S.L.", por el sistema de compensación de los créditos que ostenta Familiar de Seguros Active, S.A., frente a la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de auditoría, así como pedir entrega o envío gratuito a su domicilio de los documentos mencionados.

Valencia, 27 de mayo de 2014.- Funeraria Blay, S.L., Presidente del Consejo de Administración y en su nombre la persona física representante, Gustavo Javier Casno García.

ID: A140029168-1