

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7468** ANCOMAR, S.L.

Por acuerdo del Órgano de administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Socios a celebrar en el domicilio social, el día 26 de junio de 2014, a las 11:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios y Variaciones en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2013 y retribución de la misma.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades y protocolización de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios, que a partir de esta convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a debate en la Junta General que se convoca.

Barcelona, 4 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Parellada de Caralt.

ID: A140030975-1