

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8974** BEANACA, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Ana Paz Brown, Administradora solidaria de la mercantil Beanaca, S.A., convoca a los señores accionistas de Sociedad a la Junta General que se celebrará el próximo día de 5 septiembre del 2014, a las 12 horas en primera convocatoria y 12:30 en segunda convocatoria, en la Notaría de don José Ramón Rius Mestre, Avda. de Alcoy, n.º 2 (03503) Benidorm, Alicante.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación del cargo de Administrador.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio finalizado en el 31 de diciembre de 2012 y 2013.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y 2013.

Quinto.- Distribución del resultado de ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2012 y 2013.

Sexto.- Cambio domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuitos de los mismos.

Palma de Mallorca, 22 de julio de 2014.- Doña Ana Paz Brown, Administradora solidaria.

ID: A140039385-1