

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9526** *SECRETO A VOCES, S.L.*

Junta extraordinaria de accionistas

El Administrador convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, a las 12 horas del día 25 de agosto de 2014, todo ello con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de nueva redacción de los estatutos sociales por inclusión de nuevos artículos que determinan la elaboración de un texto refundido que se incorporan al presente Acta como Anexo I.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Designación Administrador solidario.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión, en su caso.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Langreo, 5 de agosto de 2014.- Aquilino Zapico Álvarez, Administrador solidario.

ID: A140042227-1