

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11805 ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MÁLAGA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta, el día 22 de diciembre de 2014, a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 23 de diciembre de 2014, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre los motivos por los cuales están pendientes de aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio social.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Quinto.- Cese del Administrador único.

Sexto.- Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Dado que esta Sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, avenida de Velázquez, número 41, incluyendo las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 10 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Matías Aramburu Garmendia.

ID: A140057080-1