

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10108** *OCIO Y COMPAÑÍA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la localidad de su domicilio social: Abanto y Zierbena-Bizkaia, en el Restaurante "El Campillo", Polígono Industrial El Campillo, el día 18-10-2013, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el 21-10-2013 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012: memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio y balance. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades-formalización.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Cuestiones sociales.

Sexto.- Redacción, estudio y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 197 de la L.S.C., desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Abanto y Zierbena, 25 de junio de 2013.- Un Administrador General Solidario, don Alfredo Mirando Angulo.

ID: A130039038-1