

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12269** COFETE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en la calle Tuset, número 20-24, Barcelona, en primera convocatoria, a las 10 horas, del día 7 de noviembre de 2013, y si procediere, en segunda convocatoria, el día 8 del mismo mes y a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2007, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 27 de junio de 2008.

Segundo.- Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensiva del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2008, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2010.

Tercero.- Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2009, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2010.

Cuarto.- Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2010, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de junio de 2011.

Quinto.- Ratificar y, en su caso, convalidación del acuerdo Social de Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2011, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico, adoptados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de junio de 2012.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales , comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

Séptimo.- Interposición recurso contencioso-administrativo.

Octavo.- Reelección del Administrador único.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, de la presente acta.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Barcelona, 1 de octubre de 2013.- El Administrador único. Inversiones y Desarrollos Majoreros, S.L., persona física representante, doña Candelaria Franquis de León.

ID: A130054977-1