

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12698 GASEOSAS LA IBICENCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Órgano de Administración de la Compañía Gaseosa la Ibicenca, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 20:00 horas, del día 19 de diciembre del 2013 en el domicilio social de la entidad, Ctra. de San José, kilómetro 2,700, Barrio de Can Burgus, de San José (Ibiza-Baleares).

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 19 de diciembre del mismo año.

El objeto de ésta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores Censores de Cuentas.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de la junta de fecha 28 de junio del 2013, que incluía en su orden del día el examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, todo ello relativo al ejercicio económico de 2012, la aplicación de Resultados del ejercicio de referencia.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores al efecto.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A los efectos de la ratificación de los acuerdos de la Junta de fecha 28 de junio del 2013, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de la Compañía, que de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a su disposición todos los documentos relativos a las cuentas anuales.

San José, 10 de octubre de 2013.- El Administrador Solidario.

ID: A130058146-1