

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13068** BUENAFUENTE Y COMPAÑÍA, S.A.

Por el presente anuncio se convoca a todos los accionistas de "BUENAFUENTE Y COMPAÑÍA, S.A." a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 10 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas para la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso, de administrador único de la sociedad.

Se hace constar que 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cornellà de Llobregat, 24 de octubre de 2013.- El administrador único, don Agustín García Alcocer.

ID: A130060088-1