

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13246 GIL DE OLID, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2013, a las once horas, en el domicilio social, Cortijo Gil de Olid, Puente del Obispo (Jaén), y en caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012/2013 y de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la concesión de préstamo para cancelación de deudas de la accionista mayoritaria fallecida, Sra. Gómez Ruiz.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, en su caso, de los acuerdos sociales precedentes y su elevación a escritura pública.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Puente del Obispo (Jaén), 31 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Marín Martínez-Cañavate.

ID: A130061473-1