

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13379** *EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 17 de diciembre de 2013, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas, esto es, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Propuesta aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Huércal de Almería, 31 de octubre de 2013.- Don Josep Panella Gubau, Administrador único.

ID: A130062196-1