

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14032** *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará con carácter ordinario en Carretera Torreblanca Mairena Km 2,8, Alcalá de Guadaira (Sevilla), el día 30 de diciembre de 2013, a las 9 horas y 30 minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social del ejercicio 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Alcalá de Guadaira, 10 de noviembre de 2013.- Administrador Único.

ID: A130066373-1