

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

252 *ACEITES LA LAGUNA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, ha acordado, en sesión de 30 de diciembre de 2013, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en convocatoria única, el día 22 de febrero de 2014, a las 18,00 horas, en las instalaciones de la fábrica, sitas en Camino de La Laguna, s/n, de Puente del Obispo (Baeza), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta general anterior.

Segundo.- Informe sobre la situación actual de la sociedad, en los ámbitos legal, económico y financiero.

Tercero.- Presentación del plan de viabilidad de la sociedad.

Cuarto.- Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación, si procede, del contrato de los Auditores de cuentas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la elaboración de un dictamen de revisión de los Estatutos sociales, así como, igualmente, encargar la confección de una propuesta de Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Administración. Delegación de dichos encargos al Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Igualmente, y de conformidad con el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Baeza, 3 de enero de 2014.- Pedro M. Barbero Perales, Presidente del Consejo de Administración y Teodosio Sánchez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración de Aceites La Laguna, S.A.

ID: A140001471-1