

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****527** COVEX, S.A.

Doña María Teresa Manresa Ferrero, Administradora única de Covex, S.A. (en concurso voluntario), con CIF A28476034, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Covex, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de marzo de 2014, a las 16 horas, en el domicilio social, calle Acero, 25, Polígono Industrial Sur, Colmenar Viejo, Madrid, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 6 de marzo de 2014, previa citación expresa y fehaciente a la Administración Concursal, prestando su autorización en aquellos puntos que la Ley Concursal así lo requiera, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, donde los señores accionistas deberán deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y censura de la gestión social del Administrador único durante el mismo periodo.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la prórroga o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Apoderamiento a favor del Administrador único para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refieren los anteriores puntos 1.º y 2.º, con expresa facultad para expedir, con el visto bueno del Presidente de la Junta, la certificación de los acuerdos a los que se refieren los artículos 279 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 366, párrafo 1, punto 2.º, del Reglamento del Registro Mercantil.

Sexto.- Otros, ruegos y preguntas.

Colmenar Viejo, 29 de enero de 2014.- Administradora única.

ID: A140004701-1