

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1590** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social Cantera la Pequeña Nanclares de la Oca (Álava), el próximo día 24 de abril 2014, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día 25 abril 2014, en segunda convocatoria.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto así como memoria correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta para la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas o en su caso, nombramiento de Interventores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140013612-1