

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1695** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sita en la finca denominada Granja el Campillo, S.A., en Cortes (Navarra), el próximo día 27 de abril de 2014, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones y cesión de derechos.

Segundo.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Escisión parcial de activos.

Quinto.- Informe sobre gestiones de ventas de activos.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y de los Informes de Administradores y Auditores emitidos por esta Junta, así como el texto de los Estatutos de la nueva Sociedad.

Cortes, 25 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140014259-1