

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2068** FINAVES I, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 15 de mayo de 2014 a las 13.30 horas, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar el acuerdo de la reducción de capital acordado por la Junta General de Accionistas de la compañía, en su reunión celebrada el 8 de mayo de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Tercero.- Cesar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero de la Compañía.

Cuarto.- Disolver y Liquidar la Compañía.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria motivada por la reducción de capital a que se refiere el punto primero del Orden del día, el informe sobre la misma emitido por el Órgano de Administración, así como copia de la Escritura en la que solemnizó la referida reducción de capital autorizada por el Notario de Barcelona, don Amador López Baliña en fecha 12 de julio de 2013, bajo el número 1.858 de su protocolo. Los socios podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Sociedad facilitará a los señores accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 27 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A140015555-1