

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2700 VENTUBEL, S.A.

Por haberse así acordado, por los Administradores de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 2 de junio de 2014 a las 10:00 horas en el domicilio social, calle Mercurio, n.º 3 (Polígono Industrial San José de Valderas), Leganés (Madrid), y, en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente mencionados, si no hubieren concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social correspondientes al año 2013, y que han sido cerradas el a 31 de diciembre de dicho año, balance, memoria y gestión social, y aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección, si procede, por un período de cinco años, del Administrador, don Santiago Durán Lerín, que ejercerá su labor con carácter solidario con el otro Administrador de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, y del depósito de las cuentas anuales, en la persona de cualquiera de los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de la legislación vigente, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Leganés (Madrid), 10 de abril de 2014.- El Administrador, Mibil Gestión S.L., Gerardo Hervás Caldas.

ID: A140018239-1