

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2753 JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 10 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 27 de junio de 2014, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2014, a las 13,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio del 2013.

Segundo.- Facultar al órgano de administración, con toda la amplitud que fuera necesaria al efecto de elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital. En relación con el punto primero del Orden del día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad.

Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta general tendrá lugar, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Getxo, 16 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140019130-1