

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2802** COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 18 de junio, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela 4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 19, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 11 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.

ID: A140018833-1