SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2898 *MASTER CUATRO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo s/n, Santa Susanna, el 29 de mayo de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (informe de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la retribución al órgano de administración de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Santa Susanna, 14 de abril de 2014.- La Administradora única, Montserrat Mateu Soler.

ID: A140018974-1

cve: BORME-C-2014-2898