

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2968**      *SORUGES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en las oficinas sitas en la calle Poblado de San Antonio, Fase 2, portal 2, bajo derecha, de Ceuta, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2014, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el art. 272 de la L.S.C., 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 así como en su caso el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe sobre la modificación estatutaria.

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día (art. 197 de la L.S.C.).

Ceuta, 20 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140019595-1