

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3073** PIÑAZUELA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad PIÑAZUELA, S.A. celebrado el día 21 de marzo de 2014, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 13 de junio de 2014, a las 12.00 horas en Zaragoza C/ Refugio, n.º 10, local, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2013. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.- Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración y en consecuencia modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 14 de abril de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140019329-1