

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3144** ARROYO, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Junio de 2014, en primera convocatoria, a las once horas, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km. 129 y en caso necesario al día siguiente, 6 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación de estatutos de la Sociedad en lo referente a la remuneración de Consejeros.

Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administradores, así como distribución de los cargos del Consejo.

Séptimo.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 24 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140020647-1