

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3193** *PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca, sito en Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 31 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento, ratificación y cese de Consejeros.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en la legislación vigente.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo tener copia gratuita de la misma en el domicilio social.

Piedrafita de Jaca, 8 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.

ID: A140019750-1