

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3207 TALLERES BETOÑO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, n.º 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez y media horas del día 21 de junio de 2014, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Heriberto Arriolabengoa Ibabe.

ID: A140019570-1