

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3211 TOSTADOS Y FRITOS, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 12 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 13 de junio de 2013, a las 11 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales, de las que forman parte las cuentas anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el informe de gestión y el informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y, gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2013, cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los cargos, nombramiento de Consejeros o, en su caso, reelección de los existentes. Si fuera preciso, con carácter previo a la elección, modificación al alza o a la baja del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores).

Manzanares (Ciudad Real), 25 de abril de 2014.- Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140020642-1