

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3376 *MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 14 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos 1, 8, 11, 12, 18, 25, 29 y 30 de los Estatutos Sociales, para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas.

Irún, 7 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140020401-1