

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3379** M-33 S.A.

Por el Administrador Único de la sociedad "M-33 S.A." se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel AC Coruña, sito en calle Enrique Mariñas, s/n, 15009, A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 9 de junio de 2014 en primera convocatoria y el día 10 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2013; propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría y documentos sometidos a aprobación de la Junta, que están a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 21 de abril de 2014.- Fdo.: Administrador Único Inverexpan S.L. y P.P., don Víctor Mato Corral.

ID: A140020265-1