

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3451** *ESCORXADOR DEL RIPOLLÈS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Escorxador del Ripollès, S.A. a celebrar el próximo día 26 de junio de 2014 a las veinte treinta horas, en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Ripoll, con la finalidad de tratar los asuntos incluidos en los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- 1. Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, procediéndose a continuación a la aplicación de la cuenta de resultados.

Segundo.- Valoración y aprobación, si cabe, de la gestión social del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambiar la duración de la sociedad modificando el artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambiar el sistema de convocatoria de la Junta General modificando el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Análisis sobre el desenvolvimiento de la sociedad.

Cualquier accionista puede obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General dentro de los asuntos a tratar en los respectivos Orden del día, pudiéndolos examinar en el domicilio social y/o solicitar su entrega o envío de forma gratuita en cualquier momento.

Ripoll, 14 de abril de 2014.- El Presidente, Pere Palau Castany.- El Secretario, Joan Colomer Vilalta.

ID: A140021383-1