

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3454** ESTACIÓN DE SERVICIO EMILIO FERRARI, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de ESTACIÓN DE SERVICIO EMILIO FERRARI, S.A. del día 21 de abril de 2014, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Emilio Ferrari, número 66, de Madrid, el próximo día 18 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 21 de abril de 2014.- El Administrador único, don Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.

ID: A140020684-1