

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3565 *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de junio de 2014, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 18 de junio de 2014, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de la Auditoría del ejercicio 2013.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de don Luis Masgrau Gómez como miembro del Consejo de Administración hasta el 24 de mayo de 2017.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos por ampliación de capital por importe de 177 participaciones de 60,101210 euros cada una lo que hace un total de 10.637,91 euros. En caso de no cubrirse en su totalidad se ampliará por la parte desembolsada.

Séptimo.- Propuesta de modificación del artículo 25 de los Estatutos, fijando una retribución a los miembros del Consejo de Administración con independencia de los resultados de la Sociedad y que determine la Junta General para cada ejercicio.

Octavo.- Ruegos y preguntas,

Noveno.- Lectura del Acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del día de la Junta incluida la redacción completa de los artículos de los Estatutos a modificar y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 22 de abril de 2014.- Francisco de la Torre Orea, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140020257-1

cve: BORME-C-2014-3565