

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3877 BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, S.A., celebrado el 28/03/2014, se convoca a sus accionistas, para que asistan a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 17 de junio de 2014, a sus 12:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, formulados por el Consejo de Administración y que han sido objeto de verificación por los Auditores de la mercantil.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el de los Auditores de la Sociedad sobre verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, o solicitar la entrega o envío, de forma gratuita, de todo ello.

Archena, 28 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Lloret Pérez.

ID: A140023178-1