

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3888** **CAOBAR, S.A.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Ctra. N-II; Km 60 de Taracena (Guadalajara), el próximo 23 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, al siguiente día 24 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el Ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas y su correspondiente suplente para los años 2014, 2015, 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Guadalajara, 30 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Peris Orrios.

ID: A140021903-1