

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3964** GUADALTA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de Guadalta, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, 7.º en Madrid (28006), el próximo día 17 de junio a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio 2013, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes a esta Sociedad.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2013, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante existente en el Órgano de Administración de la Sociedad, o en su defecto, reducción del número de miembros del Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Sánchez-Castillo Lodares.

ID: A140022404-1