

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4163 *AUTOBUSES VALENCIA A CATARROJA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Autobuses Valencia a Catarroja, S.A., de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Albal, (Valencia), avenida Padre Carlos Ferris, número 36, el día 21 de junio de 2014, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso para el siguiente día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión), y de la Gestión Social del Consejo, correspondientes al ejercicio 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación total del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación de Auditores para los ejercicios 2014 a 2016, ambos inclusive.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados y el depósito de cuentas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades establecidas por la Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, que en el domicilio social, se encuentran a disposición de los socios para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Albal, 25 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Marco Martí.

ID: A140022546-1