

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4184 *COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "Combustibles Domésticos Valencia, S.A." en sesión celebrada el pasado 31 de marzo de 2014, acordó convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 19 de junio a las 10'30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10 bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2013, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación, de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Ampliar el número de Consejeros a cuatro miembros; y nombramiento del nuevo Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 31 de marzo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Rosa María Martínez Salavert.

ID: A140023593-1