

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4261 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA, S.A.L.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Labiano, 44, Mutilva Alta (Navarra), el 14 de junio de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las 10,30 horas del día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio económico 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Cese y designación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Designación de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Sociedad no dispone de página web oficial a través de la cual se convoque a Junta General Ordinaria de la misma.

Mutilva Alta, 9 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Mirón Miqueleiz.

ID: A140023888-1