

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4270 MONDO IBÉRICA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Zaragoza, Polígono Malpica, calle E, parcela 13-B, a las trece horas del día 30 de junio de 2014, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en 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 en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Presentación del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2013.

Sexto.- Aprobación de la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con Reservas Voluntarias.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2014, de conformidad con la normativa vigente.

Octavo.- Autorización para elevar a público, en su caso, los acuerdos sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Maurizio Stroppiana.

ID: A140022692-1