

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4556** COLONIALES ALCAÑIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2014 a las 11:00 horas en el domicilio social, sito en Alcañiz (Teruel), en Paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2014, a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por los administradores solidarios de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración optando por el sistema de Administrador Único y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento del Administrador Único.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para 2014.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales, hasta su depósito o inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información - A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 LSC).

Alcañiz, 9 de mayo de 2014.- Los Administradores solidarios, Sebastián Senante Macipe y Eduardo Mestre Palacín.

ID: A140023937-1