

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4614 GOLF ENTREPINOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 28 de marzo de 2014, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 23 de junio de 2014, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 24 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Calvo Avilés.

ID: A140023443-1