

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4686 *PAGOS DE SIERRA DE PAYMOGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

En reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 30 de abril de 2014, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en Paymogo (Huelva), en la sede social de esta Sociedad, el próximo día 20 de junio de 2014, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al siguiente día 21, y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado del 2013.

Segundo.- Llevar, si procede, los beneficios habidos al pago de impuestos, reservas y remanente.

Tercero.- Información sobre las acciones no regularizadas en poder de personas y que no constan a su nombre. Información de posibilidades de regularizarlas.

Cuarto.- Información sobre la posibilidad de proyectos de explotación de arándonos y explotación de granja de pollos de engorde. Acuerdos a tomar.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Nota.- Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia e información lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace saber que asistirá Notario a la Junta General Ordinaria para levantar acta de la misma, por lo que la asamblea deberá comenzar a la hora prevista, no admitiéndose la asistencia de accionistas llegados con posterioridad.

Para la puntualidad en la celebración de la asamblea, los accionistas se podrán acreditar desde las diez hasta las trece horas del mismo día en las oficinas de la entidad, y a partir de las dieciséis horas en la misma sede.

Paymogo (Huelva), 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Domínguez González.

ID: A140023581-1