

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4802 BODEGAS MARCO REAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Olite (Navarra), a las 13 horas del día 20 de junio de 2014, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2013, es decir, el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite, 13 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A140025962-1