

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5146 *CONSTRUCCIONES NAVALES, CELULOSAS Y SIDERÚRGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca por el administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Avenida Ribera de Axpe, n.º 28, 2.ª Planta, dpto. 15, Erandio (Vizcaya), el día 25 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2013, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2013, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación de la denominación social de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 13 de mayo de 2014.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.

ID: A140025316-1