

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5184 FIRMES Y CARRETERAS, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Santa Lucía, número 37, de El Puerto de Santa María, el día 28 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión social y propuesta de aplicación de resultados, así como gestión social, correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en Ley.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Puerto de Santa María, 15 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Novo Blandino.

ID: A140025471-1