

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5373 VILLODRIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El administrador único de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Valle del Rudrón, 3, Polígono de Villalonquejar de Burgos, para el día 27 de junio de 2014, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar, a las diecisiete treinta horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la gestión del órgano de administración en el mismo periodo, con aplicación del Resultado.

Segundo.- Modificación de los artículos 22 y 25 de los Estatutos sociales referentes a la convocatoria de juntas, en base al informe del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2014 y siguientes.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del órgano de administración sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 13 de mayo de 2014.- El Administrador único.

ID: A140025686-1