

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5412** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 12 de mayo de 2014, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad c/ Zamora, 44-46, 3.º Dcha. de Salamanca, a las dieciocho horas, del día veintiocho de junio de 2014, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 12 de mayo de 2014.- Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio García Marcos.

ID: A140024963-1