

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5874** MINEA QUÍMICA, S.L.

Se convoca a los señores socios de la compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, de las que se levantará acta notarial y que se celebrarán en Girona, en la Notaría de don José María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, el próximo día 25 de junio de 2014, a las doce horas, y a continuación la extraordinaria, para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Cuarto.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2014.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas generales y consecuente modificación del artículo 19.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 6 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A140024952-1