

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5945** *REFINERÍA BALBOA, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Jerez de los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz, número 32, el próximo día 27 de junio de 2014, a las diez horas en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los socios a obtener copias gratuitas de la documentación relativa al objeto de la convocatoria.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Alfonso Gallardo Díaz, Administrador Único.

ID: A140027253-1