SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6009 *TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A.*

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), Carretera Binéfar a Binaced, Km 7,240, el día 25 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2013.

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

Tercero.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Quinto.- Someter a la consideración de la Junta dejar sin efecto el pago por parte de la sociedad TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A. de las cantidades consignadas en la cláusula duodécima de la Escritura de fecha 3 de junio de 2002 otorgada ante el Notario de Zaragoza DON CARLOS GESALI VAL, protocolo 565.

Sexto.- Autorización al órgano de Administración para que realice cuantos actos fueren necesarios para la inscripción de los acuerdos, ya sean de modificación, subsanación o rectificación, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta General y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 20 de mayo de 2014.- José Antonio Navarro Sigüenza. Administrador Solidario.

ID: A140027134-1

cve: BORME-C-2014-6009