

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6104**    *ÁRIDOS Y HORMIGONES DE LA MANCHA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Albacete, Carretera de Mahora, km. 3, el próximo día 30 de junio de 2014, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 1 de julio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- El consejo de administración presenta desde este momento su dimisión irrevocable como administradores, teniendo efecto la dimisión desde el día de la Junta General.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la memoria de la sociedad, del Informe del auditor de cuentas, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para las cuentas del año 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, de acuerdo con el art. 272, Ley de sociedades de capital, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Albacete, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A140026827-1**