

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6380 *ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Edificio Badajoz Siglo XXI, Paseo Fluvial 15 - 9.º planta de Badajoz, el día 27 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del régimen especial de consolidación fiscal previsto en el art. 64 y siguientes del RD Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Joló Marín.

ID: A140027984-1