

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6389** *ESPARTINAS 2, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Velázquez, n.º 150, el día 30 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al año 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nuevo nombramiento, del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documento.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- Administrador Único, José Luis Fernández Martínez.

ID: A140027514-1