

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6392** *EUROLONJA, S.A.*

El consejo de administración de esta sociedad, reunido en sesión de 15 de mayo del presente año, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 27 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en las dependencias de la Lonja de Pescados de Alcantarilla, sita en Carretera comarcal, 415, km. 3,6, paraje "Relevo de los Caballos", Alcantarilla (Murcia), y en segunda convocatoria para el siguiente día en igual lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de consejeros.

Segundo.- Para el supuesto de que no haya candidatos suficientes para ser miembros del consejo de administración: Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales en lo referente al número de miembros que integran el Consejo de Administración, para su reducción de cinco a tres.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como del derecho que les asiste a pedir la entrega o envío gratuito de los precitados documentos, de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.

Se informa a los accionistas que a partir de la convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión, de conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Informe a los socios sobre las reclamaciones interpuestas contra los deudores de la mercantil.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Alcantarilla, 15 de mayo de 2014.- El Secretario, Francisco Javier García García.

ID: A140026155-1