

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6533 *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300-Valladolid), el próximo día 22 de junio de 2014 a las doce horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2013, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

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

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 9 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025541-1