

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6670** BROU S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en la notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en calle Marbella, n.º 26, Fuengirola, 29640 Málaga; a las 11,00 horas del próximo día 30 de junio de 2014 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 1 de julio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad, cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditor, para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá 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 del auditor de cuentas.

Fuengirola, 19 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.

ID: A140026946-1