

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6916**      *PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Bélgica, 11, Edificio Bruja, planta oficinas, el próximo 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de julio de 2014, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2013.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejero.

Quinto.- Modificación del sistema de retribución de administradores y, en su caso, modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, en su caso, modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio de 2013, así como los documentos elaborados por el órgano de administración relativos a las modificaciones estatutarias propuestas y cualesquiera otros que resultan legalmente exigibles, que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta General, y a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140028696-1