

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6996 CUBEGA SISTEMAS DE FILTROS DIVISIÓN DOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por la presente, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Antonio López, número 247-249, 2.º F, Edificio "Vértice", Madrid 28041, el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo de sociedades del que "Cubega Sistemas de Filtros División Dos, S.A.", es sociedad dominante, e Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social de 2013.

Cuarto.- Reección del Órgano de Administración o, en su caso, cese del órgano actual y elección de otro nuevo.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a dicha Junta, los socios podrán solicitar por escrito de esta administración los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

En Madrid a, 28 de mayo de 2014.- Administrador Único de "Cubega Sistemas de Filtros División Dos, S.A.", D. Antonio González Gallego.

ID: A140029165-1