

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7339** *INDUSTRIAS POLEÑINO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de Industrias Poleñino, S.L., para el día 27 de junio de 2014, a las 11 horas, en el domicilio social, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 14 y 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de Junta.

A partir de la convocatoria, todos los socios pueden examinar en el domicilio social y/u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Villanueva de Gallego, 30 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Monforte Taboada.

ID: A140030360-1