

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7771** *CENTAMUNE, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 14 de julio de 2014 a las 18:00 horas con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad Centamune, S.L., informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de Centamune, S.L. y Sociedades dependientes, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2013.

Tercero.- Creación de página web corporativa y consecuente modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Nombramiento de miembros y cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como los relativos al texto íntegro de la modificación de los estatutos, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

El presente anuncio sustituye a todos los efectos al publicado en el "Diario de León" el día 6 de junio del 2014, en la página 31, y en el BORME, de fecha 6 de junio de 2014, número 106, página 8599.

León, 11 de junio de 2014.- El órgano de administración.

ID: A140032315-1