

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7945 *JOSÉ ARCE E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Los administradores mancomunados de la compañía, José Arce e Hijos, S.A., convocan a sus socios a Junta General Ordinaria, señalando al efecto el día 24 de julio de 2014, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, el 25 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía sito en Avilés, Travesía del Torno, nº 12, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013, y aplicación del resultado, además del examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales, en cuanto al sistema de convocatoria de Junta General de la compañía.

Tercero.- Modificación de los artículos 19º y 20º de los Estatutos Sociales, en cuanto al modo de organizar la administración social y vigencia del cargo.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General de accionistas, así como para su interpretación y subsanación hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser valorada por la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Avilés, 6 de junio de 2014.- D. José Arce Ortiz Administrador mancomunado, D. Jesús Arce Ortiz, Administrador mancomunado.

ID: A140032269-1