

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7983** *EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A.*

Don Josep Panella Gubau, Administrador único de la sociedad EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A., convoca a los accionistas de la Compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Rosa de Luxemburgo, 3, Huércal de Almería) el día 22 de julio de 2014 a las 17 horas, en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2013 cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2013 cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales referente al Presidente y Secretario de la Junta General.

Quinto.- Información sobre la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2013, para la aprobación de las Cuentas Anuales del año 2012, incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para su convocatoria y falta de inscripción de dichas cuentas.

Sexto.- Cierre provisional 2013.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. Asimismo, se informa a los accionistas de su derecho a consultar y solicitar el texto completo de la modificación estatutaria que se propone y el informe del órgano de administración que la justifica, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huércal de Almería, 13 de junio de 2014.- El Administrador único.

ID: A140033382-1