

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9370**      *JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 22 de julio de 2.014, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en las instalaciones de la empresa sitas en C. Eufemiano Fuentes Cabrera, 16 (Edificio Celgan), para el día 11 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

## Orden del día

Primero.- Justificación a todos los accionistas del retraso existente en la celebración de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía.

Sexto.- Formalización de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Nota Legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2014.- El Presidente de JOSILAC, S.L., representado por José Sánchez Rodríguez.

ID: A140040535-1