

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9430** *HUEVOS PITAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid), Ctra. de Ambite, n.º 26, el próximo día 12 de septiembre del 2.014, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 e informe de auditoría. Aplicación del resultado y censura de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 30 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140041222-1