

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11054** *CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de Cherubino Valsangiacomo, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en su sede social, en Ctra. Cheste-Godelleta, km 1, Chiva (Valencia), el día 1 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 2 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Cherubino Valsangiacomo, S.A., correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Subsanación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de septiembre de 2012 relativo a nombramiento de auditores. Por imperativo legal de acuerdo con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital se hace extensivo el nombramiento de auditores para los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos de la Sociedad y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta ordinaria.

Chiva, 20 de octubre de 2014.- Don Carlos Valsangiacomo Gil, Administrador Único.

ID: A140054025-1