

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11530** GRINAVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grinave, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bétera (Valencia), Camino Azagador, sin número (locales de Llvisan), el próximo día 17 de diciembre de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad de los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Aprobar, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre del 2012 y 31 de diciembre del 2013.

Quinto.- Aprobación del resultado de los ejercicios 2012 y 2013 y la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información a los socios de las deudas de la sociedad producidas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, adopción de acuerdos si procede.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bétera, 7 de noviembre de 2014.- Administradora, doña Clara Montesinos Marín.

ID: A140056551-1