

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11734** *PESCALFACS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2014, a las doce horas, en Partida Cloaques, s/n, de Amposta, y en segunda convocatoria el mismo día, en el mismo lugar y a las trece horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2011-2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Adopción del acuerdo de disolución y simultánea liquidación de la Sociedad. El patrimonio de la sociedad es exclusivamente en metálico.

Cuarto.- Conversión del Presidente del Consejo de Administración en liquidador único de la Sociedad.

Quinto.-.- Aprobación del Balance final de Liquidación y adopción del acuerdo de liquidación de la Sociedad.

Sexto.-.- Delegación de facultades.

Séptimo.-.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas toda la documentación sobre los asuntos del orden del día, pudiendo examinar la misma en el domicilio de la sociedad, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Amposta, 11 de noviembre de 2014.- En representación de PESCALFACS, SOCIEDAD ANÓNIMA, el Presidente del Consejo de Administración, Mario Gianni Masiá.

ID: A140057441-1