

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11943** *HORMIGONES DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hormigones del Guadiana, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Restaurante Abades de Mérida, Autovía Extremadura, Intersección A66 con A5, el día 22 de diciembre de 2014, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que la anterior, en el mismo lugar y hora no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la ley, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuito los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Mérida, 11 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140057583-1