

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12051 CLUB FINANCIERO DE CASTELLÓN, S.A.**

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Castelló de la Plana, en la calle Concepción Arenal, número 11, acceso por la calle Padre Vela, número 4, el próximo 29 de diciembre de 2014 a las once horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 30 de diciembre de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del cambio del medio de convocatoria de las Juntas, que pasa a ser a través de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Informe del estado actual de la negociación con la Caixa relativa al pago del leasing inmobiliario.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los socios los siguientes documentos:

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta general.

- Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

- El Informe del Administrador único relativo a la creación de una página web corporativa de la sociedad.

- El informe del Administrador único al cambio del medio de convocatoria de las Juntas.

- El informe del Administrador único relativo a la negociación con la Caixa.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad estos documentos de forma inmediata y gratuita.

Castelló de la Plana, 20 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Néstor Aparicio Marín.

ID: A140058969-1

cve: BORME-C-2014-12051