

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12054** *ELTEAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de la Compañía ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará el día 29 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, el día 30 de diciembre de 2014, a las diez horas, en la Notaría de D. JOSÉ PERFECTO VERDÚ BELTRÁN, sita en la calle Serrano, n.º 15, Entlo., de Alicante, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Auditoría del mismo ejercicio, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad y gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reelección, en su caso, y nombramiento del Administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Cambio del domicilio social y modificación del artículo 6 de los Estatuto sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se le informa del derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general y del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de aquella y el Informe del Auditor de cuentas, así como del derecho de asistencia que podrán ejercitar los accionistas de conformidad con los estatutos y la legislación vigente.

Alicante, 18 de noviembre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140058945-1