

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12373 *REFINERÍA BALBOA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Refinería Balboa, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, número 32, Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros (Badajoz), 25 de noviembre de 2014.- El Administrador único, don Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A140060202-1