

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13064** *PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil "Productos Churruga, Sociedad Anónima", a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de enero de 2015 en la Notaría de don Manuel Rius Verdú, sita en Quart de Poblet, calle Concordia, número 3, bajo, a las 12 horas; y, en segunda convocatoria, al siguiente día 29 de enero de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora. Y a continuación de la Ordinaria, se celebrará Junta Extraordinaria de accionistas, en el mismo lugar y fechas que la Ordinaria, tanto en primera como en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del último ejercicio.

Segundo.- Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Y en cuanto a la Junta Extraordinaria, los socios podrán obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe sobre la misma, de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 4 de diciembre de 2014.- Luis López Lluch, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140064367-1