

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1125** *IBERCOA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará, en Cuarte De Huerva, Zaragoza, en el domicilio social de la compañía, Polígono Industrial Valdeconsejo, calle Peña Oroel, 5-F, el próximo día 10 de abril de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no concurrir el quórum establecido en Estatutos, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2013, cuyo periodo económico es del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014.

Segundo.- Distribución de resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social. Remuneración del Administrador.

Presentación y aprobación de la realización presupuesto del ejercicio económico terminado, y presentación del presupuesto para el siguiente ejercicio.

Cuarto.- Aprobación del proyecto de fusión de la sociedad, mediante la absorción de la sociedad Exclusivas Ramírez, S.A.

Quinto.- Modificación parcial de estatutos en lo referente a la obligación de tener que publicar la convocatoria en un periódico.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad previa petición de cita.

Cuarte de Huerva, 16 de febrero de 2015.- Miguel Clemente Hernández, Administrador.

ID: A150008041-1