

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4249 *DUARTE Y BELTRÁN, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 24 de junio de 2015, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 25 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos consejo Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios del patrimonio neto) de Duarte y Beltrán, S.A. correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización para la reducción de capital para amortización de acciones propias o enajenación de las mismas.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los Acuerdos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

ID: A150021436-1