

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7283** *REFINERÍA BALBOA, S.A.*

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 29 de julio de 2015, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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), 16 de mayo de 2015.- El Administrador único, don Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A150030629-1