

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****932**      *ROCAFULL, S.A.*

Convocatoria a la Junta general ordinaria de ROCAFULL, S.A.

La Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil ROCAFULL, S.A. con domicilio social en Valencia, en Gran Vía Marqués del Turia, 49, 7.º, puerta 10.ª y con CIF: A-46104337, convoca a todos los socios a:

Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2014, a las catorce horas en el domicilio social, en Gran Vía Marqués del Turia, 49, 7.º, 10.ª, de Valencia, y al día siguiente, 29 de marzo, en segunda convocatoria, a las quince horas, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, cerrado a 31 de diciembre de cada uno de sus respectivos años, y las de sus respectivas propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Fijación del número de Consejeros de Administración. Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramientos y designación de Presidente, Secretario y vocales del Consejo de Administración, y de Consejeros delegados.

Quinto.- Traslado y cambio de domicilio social. Modificación y nueva redacción, en su caso, del artículo tres de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ejecución de acuerdos. Facultar para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción, en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a todos los socios el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas referidas de los ejercicios que han de ser sometidas a aprobación.

Valencia, 13 de febrero de 2014.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140007590-1