

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1248** ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 14 de abril de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial, 83, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 15 de abril de 2014, a las doce horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y lectura del informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Renovación cargos de Auditor Titular y Suplente para 2014.

Sexto.- Propuestas del Consejo de Administración en relación con las compraventas de acciones entre socios o terceros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Ley 1/ 2010, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Tarazona (Zaragoza), 28 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Beltrán Picaepo.

ID: A140010155-1