

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1343** *ESMALTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 10 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas de "Esmaltes, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Castellón-Teruel Km 22,5 de Alcora (Castellón), el día 16 de abril de 2014, a las quince horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 17 de abril a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procediere, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la Gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Comunicación de venta de acciones por parte de un socio. Puesta a disposición de la empresa.

Quinto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social, solicitar la entrega o recabar su envío, de manera inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, del informe de gestión e informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 11 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Hernández Sanchis.

ID: A140011856-1