

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2174 TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.

Conforme con lo establecido en los Estatutos sociales y Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 14 de mayo de 2014, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2013, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros por prescripción de su mandato.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Córdoba, 24 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Enríquez San Nicolás.

ID: A140015880-1