

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3742** *PRESTO IBÉRICA, S.A.*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de D. Juan Bolás Alfonso (calle Velázquez, número 21, 2.º derecha, Madrid), el día 10 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013. Informe del Auditor de cuentas. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- El Administrador único, D. Rafael Castro Fernández.

ID: A140022735-1