

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3764** *TENARIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria el 11 de junio de 2014 a las 11:30 horas en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km. 3 y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 12 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2013, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de abril de 2014.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140021436-1