

## **BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL**



Núm. 88 Lunes 12 de mayo de 2014 Pág. 4593

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3886 CAINALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Cainales, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, núm. 46, escl. A, 5.º dcha., el próximo 23 de junio, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Renovación o, en su caso, reelección de aquellos miembros del Órgano de Administración que proceda por haber vencido el plazo de su nombramiento.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades prevista por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- D. José M. Goyeneche Moreno, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140023120-1