

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6612** VINYES MORTITX, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 28 de junio, de las 11:00 h., en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo sitio y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis del equilibrio entre patrimonio neto y capital social y en su caso reducción o aumento del mismo en la medida suficiente.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación de los arts. 3 y 10 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en su caso designación de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del resultado, del ejercicio 2013, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante, aquellos accionistas que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde los recibirán gratuitamente.

Escorca, 19 de mayo de 2014.- Presidente.

ID: A140026446-1