

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6842** *ANDRÉS SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Elche, calle Santuario Virgen de la Cabeza, número 21, el próximo día 28 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Elche, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano González.

ID: A140027450-1