

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6880 GIREPORC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el lunes 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en Segovia, avda. Fernández Ladreda, 28, planta baja, local n.º 9, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Gireporc, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), del informe de Gestión, y de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para realizar la auditoría de las cuentas anuales y periodo.

Cuarto.- Determinación, de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos Sociales, de la remuneración fija de los órganos de administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitado asimismo para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 22 de mayo de 2014.- Mariano Muñoz Galán, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140028688-1