

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6917** *PROFILPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en (Murcia), el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, de la gestión social del órgano de administración y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Inversiones realizadas durante el ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombrar Auditores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Decidir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital, acerca de la propuesta de ampliación o reducción de capital en la medida que sea suficiente para restablecer la situación patrimonial, mediante cualquier procedimiento.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

San Ginés (Murcia), 27 de mayo de 2014.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140028833-1