

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7176** SANMETAL, S.A.

La administradora de "Sanmetal, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas del domicilio social de la empresa, situado en la calle Santa Eulalia del Campo, naves 10-11, en el Polígono Industrial El Pilar, de la ciudad de Zaragoza, el día 30 de junio de 2014 a las 18:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Retribución del administrador para el ejercicio 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Zaragoza, 27 de mayo de 2014.- Administradora única, doña Teresa Gracia Silva.

ID: A140029381-1