

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7443** *CENTAMUNE, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 25 de junio de 2014 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad Centamune S.L., informe de gestión, de auditoria y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de Centamune S.L. y Sociedades dependientes, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2013.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

Cuarto.- Modificación de estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Nombramiento de miembros y cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de cuentas.

León, 31 de marzo de 2014.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A140030421-1