

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2377 EL ESPARRAGAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad EL ESPARRAGAL, S.A., que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Autovía A-66, Sevilla-Mérida, salida 795, el día 28 de mayo de 2014 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d), 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el art. 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140017618-1