

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6400** *FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios para el próximo día 27 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, n.º 19, tercera planta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de socios censores para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Designación de Auditores de la Compañía para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 9 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero de la Sociedad, Lupicinio Rodríguez Jiménez.

ID: A140026249-1