

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7117** *ALCAD, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2014, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de Socios de ALCAD, S.L., que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2014, viernes, a las 10:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y Consolidadas del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las medidas a adoptar en relación con la situación patrimonial y financiera de la sociedad (reestructuración del pasivo de la Sociedad, refinanciación de deudas, ampliación de capital con consiguiente modificación estatutaria, u otras alternativas).

Quinto.- Aceptación de dimisión de Consejeros.

Sexto.- Modificación del tipo de órgano de administración.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Delegación de facultades.

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

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores relativo a las cuentas anuales objeto de aprobación.

Irún (Guipuzcoa), 28 de mayo de 2014.- Don Manuel Alamillo Frías, Presidente del Consejo de Administración de ALCAD, S.L.

ID: A140029426-1