

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1387 ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 20 de abril de 2015, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial, 83, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 21 de abril de 2015, a las doce horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y lectura del informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Renovación cargos de Auditor Titular y Suplente para 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y 272.2 del Real Decreto Ley 1/2010, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Tarazona (Zaragoza), 6 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Mercadal Mairal.

ID: A150009948-1