

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3585** *ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A.*

Se acuerda por el Consejo de administración celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en la sede de esta empresa en c/ El Carmen, 1, de El Viso (Córdoba), a las 11 horas del día 26 de junio en primera convocatoria y el (sábado) día 27 en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014; Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ECPN, Memoria e informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Delegar y facultar expresamente al Presidente y Secretario del Consejo de administración de forma indistinta e independiente para que cualquiera de ellos en nombre de la sociedad puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos accionistas Interventores, para firmar el Acta de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a aprobación de la misma.

El Viso, 7 de mayo de 2015.- Ana María Ruiz Ruiz, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150020451-1