

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4312** *MASFARNE CUENCA, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2015, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Polígono Industrial Los Palancares, calle D, nave 14, de Cuenca, a las once horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y la actuación del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales por cambio en unos nuevos para su adaptación a la nueva normativa en vigor.

Cuarto.- Retribución del órgano de Administración.

Quinto.- Delegación para la protocolización e inscripción de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Cuenca, 12 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Antonio Luis López Álvaro.

ID: A150021621-1