

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4384** *WAREN, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en C/ Blasco de Garay, 7, de Málaga, el día 18 de junio de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 19 de junio de 2015, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos de la entidad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 7 de mayo de 2015.- Administrador solidario.

ID: A150020529-1