

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4474 FIRMES ALAVESES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social Cantera la Pequeña Nanclares de la Oca (Álava), el próximo día 29 de junio 2015 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día 30 junio 2015, en segunda convocatoria.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, así como memoria correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta para la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Informe sobre la reclamación de la deuda de Esconsu, S.L.; resultado del procedimiento judicial (ordinario 806/2014), estado de la cuestión, y consecuencias de la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150022892-1