

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR
Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las instalaciones de Carbures cerca del aeropuerto de Jerez, en Ctra. Madrid-Cádiz, km. 628 de Jerez de la Frontera (Cádiz), el próximo día 27 de junio de 2014, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 resultado y censura de la Gestión Social.
- Tercero.-** Ruegos y preguntas.
- Cuarto.-** Autorizaciones precisas.
- Quinto.-** Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objetos de aprobación en la Junta Ordinaria, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Puerto de Santa María, a 26 de mayo de 2014.

Montserrat Medina Iglesias
Secretaria del Consejo de Administración

