

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1422** *ROCA MONZÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Roca Monzó, S.A.", mediante la presente se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle J.J. Dómine, 18, el día 22 de abril de 2014, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora del día 23 de abril de 2014 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad Roca Monzó, Sociedad Anónima, en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos al régimen de las sociedades de responsabilidad limitada.

Tercero.- Dimisión de consejero.

Cuarto.- Designación de representante de Roca Monzó, S.A., en las sociedades Valencia Passengers Services, S.L., Minglapark, S.A., y United Arab Shipping Agencies Company Iberia, S.L.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, están a su disposición en el domicilio social de la compañía el informe de los administradores, el balance de la sociedad a transformar y el proyecto de escritura social o estatutos sociales de la sociedad que resulte de la transformación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, documentos que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos. Se hace constar que la sociedad no está obligada a someter sus cuentas a auditoría.

Valencia, 28 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Miguel Roca-Monzó Jorro.

ID: A140011571-1