SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4059 *RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Convenio, 1, de Madrid, el próximo día 18 de junio de 2014, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social del año 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- Secretario del Consejo.

ID: A140023252-1

cve: BORME-C-2014-4059