SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4077 *SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes, S.A. se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial "Ventorro del Cano", calle Vereda de los Barros, número 7, los días 26 y 27 de junio de 2014, a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2013.

Segundo.- Cese de todos los administradores y miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos administradores y miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio correspondiente al presente año 2014 y los dos siguientes o reelección de los existentes.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 29 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Aguilera Arribas.

ID: A140022927-1

cve: BORME-C-2014-4077