

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7255 *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración, en el domicilio social de la sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4.º, de Madrid, los días 16 y 17 de julio de 2014, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2013/14 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Lectura del informe de los Auditores de la sociedad. Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, todo ello del ejercicio 2013/14, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A140028520-1