

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1342** *MÉRIDA CLIMATIZACIÓN, S.A.*

Se convoca a los Señores Socios de la Junta Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social de la empresa sito en Calle Arenal de Pancaliente, número 17, el próximo día 9/05/2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el 10 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiera lugar para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales. El aspecto fundamental que se tratará en esta modificación es el cambio del Órgano de Administración que rige actualmente la Sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración de dicho periodo.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Quinto.- Los Señores Socios, podrán examinar en el domicilio Social de la empresa el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe y tendrán derecho a solicitar el envío gratuito de cuantos documentos e informes, se sometan a la aprobación de la junta.

Mérida, 15 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración,
Agustín Gallego Manzano.

ID: A160012455-1