

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1005 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A.
(MERCAMADRID, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 14 de febrero de 2018, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 26 de abril de 2018, a las 8,30 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 27 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.

ID: A180015871-1