

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6184** *ALMACENES CELSO MÍGUEZ, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por el órgano de Administración de la sociedad mercantil "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que en primera convocatoria tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en el término municipal de Pontevedra, en calle Almirante Matos, n.º 25, y, en su caso, a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012, de la sociedades "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima".

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 de la sociedades "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima".

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación si procede de la creación de la página web corporativa según los términos establecidos en el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación y Estatutos Sociales, previa aprobación del balance de transformación de la sociedad.

Sexto.- Cese y designación del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales, el informe de auditoría, e informe de gestión, el informe de los administradores, el balance de transformación y el proyecto de escritura social.

Pontevedra, 14 de mayo de 2013.- Administrador único, Celso Míguez Mariño.

ID: A130028667-1