

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12179** *ALMACENES CELSO MÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de noviembre de 2013, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ratificación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Anulación del acuerdo de creación de página web corporativa adoptado en la última Junta General celebrada el 29 de junio de 2013.

Quinto.- Anulación del acuerdo de transformación de la Sociedad en sociedad limitada, adoptado en la última Junta General, celebrada el 29 de junio de 2013.

Sexto.- Anulación del acuerdo de cese y designación del órgano de administración adoptado en la última Junta General, celebrada el 29 de junio de 2013.

Séptimo.- Modificación de los artículos 11, 13 y 15 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad.

Noveno.- Cese de administrador.

Décimo.- Nombramiento de administradores.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Pontevedra, 16 de septiembre de 2013.- El Administrador Único, Don Celso Míguez Mariño.

ID: A130053295-1