

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1355**      *MÉRIDA CLIMATIZACIÓN, S.A.*

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, sito en Mérida en calle Arenal de Pancaliente, número 17, el próximo día 7 de mayo de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 8 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:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, y aprobación si procede de la Gestión del Órgano de Administración de dicho periodo.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los señores socios, podrán examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar la remisión inmediata y gratuita de las copias de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Mérida, 9 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Gallego Manzano.

ID: A150009832-1