

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4775** *MERCARODA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Doña Josefina Quintanilla Montero, paseo de Ramón y Cajal, nº 15, 02630 La Roda (Albacete), el día 27 de junio de 2017, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación propuesta por la accionista Dña Consuelo Abad Aledón de cambiar,-por imperativo del artículo 9.1 de la ley de Sociedades de Capital- el actual domicilio social de MERCARODA, S.A. que ha de fijarse o establecerse en Albacete, Polígono Campollano C/c 21-23, C.P. 02007, y, en su caso, modificación del correspondiente artículo estatutario.

Tercero.- Viabilidad del negocio MERCARODA y de sus supermercados. Relaciones comerciales con CONACO. Precios de transferencia en operaciones vinculadas.

En La Roda, 19 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.

ID: A170040151-1