

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****717** *HIBRAMER, S.A.*

D. Mariano Rodríguez Trotonda Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid, anuncia:

Que en el procedimiento 334/12, por auto de fecha 23 de abril de 2014 se ha acordado lo siguiente:

Acuerdo: Se convoca la Junta general extraordinaria solicitada, que se celebrará en la Notaría de doña María Pilar de Prada Salaesa, sita en calle Bravo Murillo, n.º 297, portal 1, 1.º escalera derecha, 28020 Madrid, en fecha 18 de marzo de 2015, a las 10.30 horas, la cual será presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión, y que tendrá por

Orden del día

Primero.- Cese de los dos Administradores mancomunados actuales de la sociedad: D. Juan Cañamero González y D.ª María Susana Álvarez Ampuero.

Segundo.- Nombramiento por tiempo indefinido de dos nuevos Administradores mancomunados de la sociedad: D. José Luis Ayala Blanco y D. José Bernardo Bouzas Bermejo.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la sociedad a Valladolid, calle María de Molina 16, 3.º D.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado de los ejercicios 2010 y 2011.

Y para que sirva de conformidad con lo acordado se expide la presente.

Madrid, 4 de febrero de 2015.- El Secretario.

ID: A150005574-1