

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1013 *MERCADA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 12 horas del próximo día 30 de marzo de 2015 y, en su caso, el siguiente día, 31 de marzo de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administradora Única de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes a los ejercicios cerrados al día 31 de diciembre de los ejercicios 2010, 2011, 2012, y 2013.

Tercero.- Aplicación de los resultados habidos en dichos ejercicios y examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por la Administradora Única durante los mismos.

Cuarto.- Modificación de Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272, 286 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 17 de febrero de 2015.- La Administradora Única.

ID: A150007075-1