

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1290 MÁRMOLES SANDOVAL, S.A.**

Don Antonio Sandoval Martínez y don Blas Sandoval Martínez, Administradores mancomunados de la mercantil Mármoles Sandoval, S.A., convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Caravaca, en el domicilio social de Mármoles Sandoval, S.A., sito en ctra. de Calasparra, km 0,2, en Caravaca, el 14 de abril de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Examen de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, que no han sido aprobadas.

Tercero.- Informe del Administrador o Administradores, y decisiones a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Renuncia de don Blas Sandoval Martínez al cargo de Administrador Mancomunado que actualmente desempeña. Aprobación de su cese en el cargo.

Quinto.- Nombramiento de nuevo órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta y de los acuerdos contenidos en la misma.

Caravaca de la Cruz, 24 de febrero de 2015.- Mármoles Sandoval, S.A., Antonio Sandoval Martínez y Blas Sandoval Martínez, Administradores mancomunados.

ID: A150009737-1