

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1674** *ARES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de Mayo de 2015, a las 18.00 horas, en el domicilio social, paseo del Pintor Rosales, 32, 1.º izquierda.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Establecimiento de la sede electrónica de la sociedad y consiguiente modificación de estatutos.

Segundo.- Modificación de determinados preceptos estatutarios para su adaptación a las reformas legislativas, en especial respecto de la remuneración de los administradores.

Tercero.- Nueva numeración de las acciones de la sociedad.

Cuarto.- Dispensa del deber de exclusividad y no competencia de los miembros del Órgano de Administración y del Consejero Delegado.

Quinto.- Ratificación del contrato con el Consejero Delegado para la gerencia de la sociedad.

Un ejemplar gratuito de la documentación objeto de examen por la Junta General se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Madrid, 27 de marzo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150012939-1