

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3652** M-33, S.A.

Por el Administrador Único de la sociedad "M-33, S.A." se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel AC Coruña sito en Calle Enrique Mariñas s/n 15009, A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 15 de junio de 2015 en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2015 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio 2014; propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría y documentos sometidos a aprobación de la Junta, que están a disposición de los mismos, en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 29 de abril de 2015.- Fdo.: Administrador Único Inverexpan, S.L. y P.P.: D. Víctor Mato Corral.

ID: A150019105-1