

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3686 *SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial "Ventorro del Cano", calle Vereda de los Barros, número 7, los días 24 y 25 de junio de 2015, a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Dimisión por motivos personales del Administrador, Consejero Delegado y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, don Pedro Aguilera Arribas. Nombramiento de nuevo Administrador y Consejero.

Tercero.- Otorgamiento de facultades representativas de la Sociedad al nuevo Administrador y Consejero. Delegación, en general, a todos los Administradores en la forma que se decida para la ejecución de todos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la Junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 29 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Aguilera Arribas.

ID: A150020215-1