

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4229** *COMERCIANTES DEL PONIENTE, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad.

Don Miguel Felices Sánchez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Comerciantes del Poniente, S.A.", por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril del 2015, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Ctra. de Almerimar, s/n, de El Ejido (Almería), Parque Comercial Copo, sala número 5 de los multicines, el día 30 de junio de 2015, martes, a las veintiuna horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la adquisición derivativa de acciones propias para autocartera.

Tercero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios de 2015 a 2017.

Cuarto.- Liquidación autocartera, y consecuente reducción de capital.

Quinto.- Propuesta de reparto de 300.000.00 euros de dividendos, con cargo a reservas.

Sexto.- Dimisión de miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Al amparo de los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad y, en su caso, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes técnicos establecidos en la Ley en caso de proceder.

El Ejido, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Felices Sánchez.

ID: A150022160-1