

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5957**      *CONSULTORES CEREALISTAS, S.A.*

La Administración de Consultores Cerealistas, S.A. convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social P.º Ferrocarriles Catalanes, 117, Oficina 9, Cornellá de Llobregat, Barcelona, el día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria a las 18:00 horas y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio 2014, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Adaptación si procede de los Estatutos Sociales a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo estatutario correspondiente a la remuneración del Administrador y aprobación de su retribución para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Se hacen constar expresamente los derechos que asisten a todos los accionistas en lo referente a asistencia y representación a las Juntas así como los de consulta, envío y obtención de la sociedad de forma inmediata y gratuita, de la documentación, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los Administradores conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Cornellà de Llobregat, 22 de mayo de 2015.- El Administrador único.

**ID: A150025090-1**