

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6535** EXTREMO ORIENTE, S.A.

Se convoca a todos los socios de EXTREMO ORIENTE, S.A. a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 14 de julio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 16 de julio de 2015, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio: Notaría Carolina Crespo Álvarez, C/ Almagro, 15, 1.º, 28010 Madrid.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2014, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Nombramiento de auditor para ejercicios sucesivos a BARRAGÁN AUDITORES, S.L.P.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades del Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta general podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Madrid, 28 de mayo de 2015.- María Dolores Gómez Aranda, Administradora Solidaria.

ID: A150026600-1