

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7012** *ALMACENES DE PAVIMENTOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria y Ordinaria

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en San Fernando de Henares (Madrid), Carretera Madrid-La Junquera Kilómetro 19,100, a las diez horas del día 27 de julio de 2015, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 28 julio de 2015, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Acordar sobre la aplicación de resultados de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Quinto.- Acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación de la gestión social 2014.

Séptimo.- Renuncia del Administrador único y nombramiento de uno nuevo.

Octavo.- Facultades para elevar a público.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Fernando de Henares (Madrid), 12 de junio de 2015.- El Administrador único, Manuel Ruiz Garay.

ID: A150029491-1