

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7316** CONACO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D. VICENTE CERVERA MUÑOZ, C/ San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 3 de agosto de 2015, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y, el siguiente día 4 de agosto, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- A propuesta de D.^a Consuelo Abad Aledón:

a) Informe del Sr. Presidente del estado de cumplimiento de la Sentencia n.º 1.034/2010 (mercantil) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuenca.

1a) respecto de las relaciones de Conaco, S.A.-Cash La Roda, S.L.

1b) como en cuanto a las retribuciones de los Sres. Consejeros.

b) Modificación -por imperativo del Artículo 9.1 de la Ley de Sociedades de Capital- del domicilio social de Conaco, S.A. que ha de fijarse o establecerse en Albacete, Polígono Campollano, C/C 21-23, CP 02007.

c) Elevación a cinco los componentes del Consejo de Administración siendo dichos Consejeros los cinco hermanos Abad Aledón

d) Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Motilla del Palancar, 18 de junio de 2015.- Don Modesto Abad Aledón, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150030152-1