

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9247** *ROMERO HERMANOS, S.A.*

Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 28 de octubre de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria y, en el domicilio social, sito en Madrid, en calle Zurbano, n.º 76, 7.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2013/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el entonces Consejo de Administración de esta sociedad correspondiente al ejercicio 2013/2014 y cerradas al 30/4/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Cuarto.- Ratificación de la reelección de auditor en su día efectuada para el ejercicio 2013/2014.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al Administrador único de esta sociedad para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 4 de septiembre de 2015.- El Administrador único. Fdo.: Rafael Landín Navarro.

ID: A150040814-1