

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****104** *MEGA CUADRO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Mega Cuadro, S.A.", acuerda de conformidad con la normativa legal convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de febrero de 2013, a las 11:00 horas en la Calle Sagrado Corazón, 8, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2012, así como la gestión social de los tres citados ejercicios.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público, subsanar e inscribir acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social u obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 19 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rocio Iturralde del Busto.

ID: A130000389-1