

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3547** *MÉRIDA CLIMATIZACIÓN, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, sito en Mérida en Calle Arenal de Pancaliente, n.º 17, el próximo día 17 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 18 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aprobación si procede de la Gestión del Órgano de Administración de dicho periodo.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios podrán examinar en el domicilio Social de la empresa o solicitar la remisión inmediata y gratuita de las copias de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Mérida, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración,
Agustín Gallego Manzano.

ID: A130022024-1