

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9275** CONACO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Vicente Francisco Cervera Muñoz, c/ San Roque, 9, entreplanta (Motilla del Palancar, Cuenca) el día 15 de julio de 2013, a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, si procediese, en segunda convocatoria, con el 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 el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación o ratificación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007 y 2009 que fueron impugnados en su día por la Consejera Consuelo Abad Aledón y que han sido auditados nuevamente por Auditor nombrado por el Registrador Mercantil.

Tercero.- Relaciones de Conaco, S.A., con Cash La Roda, S.L.

Cuarto.- Renovación de Consejo por término del mandato anterior. Solicitud de Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de elevar a 5 el número de Consejeros, quedando integrado el Consejo por los cinco hermanos.

Quinto.- Solicitud de doña Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de cambio de domicilio social a la C/C 21-23 del Polígono Campollano de Albacete. CP 02007.

Sexto.- Cancelación de la deuda que los hermanos Abad Aledón tienen con Conaco, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Motilla del Palancar, 5 de junio de 2013.- Fdo.: Modesto Abad Aledón, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130035181-1