

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11801** *RECAMBIOS MANOLO, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Recambios Manolo, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ricard Wagner, número 137-139, de Terrassa (Barcelona), el día 14 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a fecha 31 de diciembre 2011 y 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Situación económica de la compañía y decisiones a tomar.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informes de Gestión).

Terrassa, 2 de septiembre de 2013.- El Administrador Único, Antonio García Albert.

ID: A130049381-1