

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2253** *MECAFER, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, y a petición de dos accionistas, socios, se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, calle Juan Esplandiu, 15, el próximo día 13 de mayo de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2013.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad, y apertura del periodo de liquidación adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 9 de abril de 2014.- El Administrador Único, don Manuel Muñoz García.

ID: A140017505-1