

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2487** ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día 20 de Mayo de 2014, en primera convocatoria, o en segunda el día veintiuno del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2013/2014 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2014/2015.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio Social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta.

Valladolid, 7 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo, María Begoña Fernández Garabieta.

ID: A140017408-1