

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2534 *MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer EP, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Paseo de las Acacias número 3, a las 10:30 horas, el próximo 29 de mayo de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución e inscripción de los acuerdos, así como para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 2 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil "Inversiones Cerrillo S.L.", actuando como su representante D.ª Carmen Montalvo Triguero.

ID: A140017317-1