

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2593 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A.
(MERCAMADRID, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de febrero de 2014, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de mayo de 2014, a las 16,00 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2014, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, e Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Tercero.- Extinción del derecho de usufructo sobre las acciones del Ayuntamiento de Madrid constituido en su día a favor de Madrid Espacios y Congresos, S.A.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Gomar Sánchez.

ID: A140018703-1