

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3026** *EUROTRAMEX, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2014, en el domicilio social, calle Vernedes, número 4 (Polígono Molí de les Planes de Sant Celoni, Barcelona) a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 20 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aceptación del cese por renuncia de los actuales Administradores solidarios. Nombramiento de nuevos Administradores solidarios.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sant Celoni, 9 de abril de 2014.- Un Administrador, Fermín Tardío Guillén.

ID: A140019025-1