

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14510 *SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes Sociedad Anónima se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial "Ventorro del Cano", calle Vereda de los Barros número 7, los días 23 y 24 de Junio de 2009 a las once horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio correspondiente al presente año 2009 o reelección de los existentes.

Tercero.- Cese de todos los Administradores y miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores y miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Fernando Rodríguez Martín.

ID: A090035936-1