

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15272 *MERCOMOTRIL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de abril de 2010, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, parcela 53-54, de Motril (Granada), el día 26 de junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales que comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo así como el de cambios del patrimonio neto, el informe de gestión y la memoria; e igualmente de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello del ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen del informe de los auditores, relativo al ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el deposito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración: Luis Díaz Guerrero.

ID: A100036180-1