

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17558 *MONEY EXCHANGE, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 25 de junio de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria y, si no existiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y estado de Flujos de Efectivo) y del informe de gestión del ejercicio 2009, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2009 y de la gestión del órgano de administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del informe de los Auditores, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 10, de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.

ID: A100039078-1