

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18611 MOLINENSE, DISTRIBUCIÓN Y MERCADOS, S.A.

El Administrador único de "Molinense, Distribución y Mercados, S.A.", convoca a los socios-accionistas de esta mercantil a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de esta entidad, el día 10 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 11 de julio de 2012, en el mismo lugar y a igual hora, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de un Presidente y un Secretario de la Junta, entre los socios concurrentes a la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales, (balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Presentación de la dimisión del Administrador único y nombramiento del nuevo Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los socios accionistas, según los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar, en el domicilio social, la documentación concerniente al orden del día de esta Junta y el texto íntegro de las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011, de igual forma los socios accionistas podrán solicitar del administrador único las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes, así como el envío gratuito de dicha documentación, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Molina de Segura, 5 de junio de 2012.- José María Morote Marco, Administrador único.

ANEXO

De igual forma se comunica a los socios-accionistas de esta mercantil que la Junta será asistida por Notario.

ID: A120043839-1