

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3332 *COMERCIALIZADORA ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2013, a las 10 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día 30 de mayo de 2013, en Oliva (Valencia), Hotel Oliva Nova Golf, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de febrero de dos mil doce y concluido el treinta y uno de enero de dos mil trece. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, Memoria), gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Actualización de Balance.

Tercero.- Compensación con reservas de las pérdidas de años anteriores.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para Ampliar Capital en la oportunidad y cuantía que él mismo decida, sin previa consulta a la Junta General.

Sexto.- Designación de Auditores.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 23 de abril de 2013.- Presidente, Carlos Giner Bertomeu.

ID: A130022318-1