

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7085** DEMERQUISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la compañía, en la Calle Verano, 4, en Torrejón de Ardoz, el día 28 de Junio de 2013, a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese procedente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificación del Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del cese del Consejero Delegado Don Ausencio Crisógono Camarero Izquierdo.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Torrejón de Ardoz, 6 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cuesta Moreno.

ID: A130029314-1