

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2830**      *SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, sito en Alicante, calle avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 57, el próximo día 5 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, celebrándose la Junta extraordinaria, a las diecisiete treinta horas de dichos días, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Exposición y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio 2014.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, sobre remuneración de Administradores sociales, que pasaran a ser remunerados.

Se comunica a los señores accionistas que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social los diferentes documentos que se someterán a aprobación, y especialmente, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, el texto integro de la modificación propuesta así como el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuitos de los mismos.

Alicante, 7 de abril de 2014.- Administradores mancomunados, Alberto Baeza Gadea y Manuel Santana Vilches.

ID: A140018769-1