

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4392 FERRETERÍA ROCA MATARÓ, S.A.**

Por la presente, la Administradora única de la sociedad FERRETERÍA ROCA MATARÓ, S.A., ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad FERRETERÍA ROCA MATARÓ, S.A. que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio correspondiente a la Notaría CONESA-CORELL-PERELLÓ, sita en Paseo de Gracia, núm. 118, 4.º piso, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012. Toma de acuerdo sobre distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese de D.ª Gemma Zaragoza Rodríguez como Administradora única y nombramiento de nuevo Administrador de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de posibles acciones a desarrollar para dotar a la sociedad de liquidez, y, en su caso, de posible venta a tal efecto del inmueble de su propiedad, sito en c/ Sajolida, núm. 32, de Olivella (Barcelona).

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Auditores, si se hubiese realizado, y asimismo, podrán solicitar a la Administradora las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2014.- Fdo. D.ª Gemma Zaragoza Rodríguez, Administradora única.

ID: A140022964-1