

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5862** *MÁRQUEZ Y SAIZ, S.L.*

De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta ordinaria para el día 27 de junio del 2014 a las 17:00 horas, en el domicilio social, calle Redentor, número 25, de Madrid, en primera convocatoria y a las 17:30, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de Gestión del ejercicio 2013 y propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2013 de la sociedad.

Segundo.- Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier socio a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.

Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Fco. Javier Márquez García.

ID: A140025769-1