

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6316** ASECOMEX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Los Llanos del Jerez, número 5, el día 30 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2013, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos, para adaptar la convocatoria de las Juntas para su publicación en la página Web de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero o administradores.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado solidario, Don Antonio García Luque.

ID: A140027925-1