

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8198** CONACO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca) el día 31 de Julio de 2014 a las 16,30 horas p.m. en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de Agosto de 2014, en el mismo lugar y hora, si procediese, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2013.

Segundo.- A propuesta de doña Consuelo Abad Aledón:

1.º) Informe del señor Presidente del cumplimiento de la sentencia declarando nula la Junta General de 2007.

1.a) Respecto de las relaciones de Conaco, S.A. - Cash La Roda, S.L.

1.b) Como en cuanto a las retribuciones de los Sres. Consejeros.

2.º) Elevación a cinco los componentes del Consejo de Administración siendo dichos consejeros los cinco hermanos Abad Aledón.

3.º) Modificación por imperativo del artículo 9.1 de la Ley de Sociedades de Capital del domicilio social de Conaco, S.A., que ha de fijarse o establecerse en Albacete, Polígono Campollano, C/c n.º 11, C.P. 02006.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

En Albacete, 20 de junio de 2014.- El Presidente.

ID: A140033986-1