

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8532** *DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALTA RELOJERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad Distribuidora Internacional de Alta Relojería, S.A., se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid en el domicilio social sito en la calle López de Hoyos, 245, en primera convocatoria el día 25 de agosto de 2014 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 26 de agosto de 2014 a igual hora y lugar que la primera para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único o, en su caso, renovación en su cargo del actual.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener gratuitamente en el domicilio social de la compañía o a solicitar a esta que les sea remitida, de forma gratuita e inmediata, copia de la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Madrid, 1 de julio de 2014.- La Administradora única, Pilar Mata García.

ID: A140035682-1