

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10466** *MERCOMOTRIL S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de septiembre de 2014, como accionista de esta entidad, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polg. de Alborán, parc.53-54, de Motril (Granada), el día 9 de noviembre de 2014 a las 17 horas en primera convocatoria y el día 10 de noviembre de 2014 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales que comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo así como el de cambios del patrimonio neto, el informe de gestión y la memoria; e igualmente de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello del ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen del informe de los auditores, relativo al ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditor sustituto, por fallecimiento.

Cuarto.- Examen y toma de decisiones sobre la posible adquisición de participaciones de la entidad Suministros Mergo, S.L.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el deposito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 279 del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo con lo dispuesto en el R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Motril, 22 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Díaz Guerrero.

ID: A140048788-1