

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10621** *SAN ERASMO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de noviembre de 2014 a las diez horas de su mañana, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 14 del mismo mes y año e igualmente a las diez horas, en la Notaría de doña Susana Ortega Fernández, sita en Calle Bárbara de Braganza, número 11, 1.º derecha (Madrid), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2015.

Sexto.- Nombramiento de un director gerente y establecimiento de la remuneración del mismo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 30 de septiembre de 2014.- El Administrador solidario, don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A140050698-1