

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10773** *SOCIEDAD ANÓNIMA DE COMERCIANTES DE RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de ésta Sociedad, que se celebrará en su sede social sita en C/ Franklin, 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria el próximo día 26 de noviembre y, en segunda, el día siguiente 27 de noviembre, en ambos casos a las 11 horas de su mañana, de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación , si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento del Auditor.

Sexto.- Autorizar al Consejo para la compra de hasta 1000 acciones propias titularidad de accionistas minoritarios al precio de entre 240 y 400 euros cada una y por plazo no superior a 3 años.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, de los cuales podrá obtener una copia de forma gratuita.

Getafe (Madrid), 14 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco José Lobo Domínguez.

ID: A140051844-1