

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11644** COSTAMOTOR, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio sito en avenida Doctor Artero Guirao, número 228, 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia), el día 18 de diciembre de 2014, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios de 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social de los ejercicios de 2012 y 2013.

Tercero.- Aplicación de resultados de los ejercicios de 2012 y 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a dicho efecto. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos su asistencia y/o en su defecto los señores accionistas podrán ser representados de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Vergara Saura. El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pedro Vergara Nicolás.

ID: A140056945-1