

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12235** ECOMAMPARA, S.A.

Por el presente se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar los días 29 y 30 de diciembre de 2014, a las 9 horas, en 1.ª y 2.ª convocatoria respectivamente, en el domicilio social, bajo la presidencia y actuando como secretario los abajo indicados, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento, prórroga y/o reelección de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2014 al 2016, ambos inclusive.

Segundo.- Modificación de estatutos en relación a la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Autorización al Presidente y/o al Secretario del Consejo de Administración, mediante cualquiera de ellos indistintamente, para la interpretación, subsanación, cumplimiento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos que determine tan ampliamente como en derecho sea menester.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Casarrubios del Monte (Toledo), 19 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140058775-1