

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12243** MELQUIADES RODRÍGUEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Coreses (Zamora), Carretera Nacional n.º 122, p.k. 449,9, el día 29 de diciembre de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 en el mismo lugar y hora en segunda, con objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese de los actuales miembros Consejo del Administración y Consejeros Delegados y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar el domicilio social, así como, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Coreses, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140059521-1