

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7519** *COMERCIAL CARTIÉ, S.A.*

El Consejo de Administración de "COMERCIAL CARTIÉ, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Zaragoza, P.º Independencia, n.º 30, 3.º A, el día 3 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012 (Reformulación).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013 (Reformulación).

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Séptimo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Noveno.- Modificación de los arts. 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales correspondientes al Órgano de administración de la Sociedad y su adecuación de Consejo de Administración a Administrador único.

Décimo.- Cese de los administradores.

Undécimo.- Nombramiento de Administrador Único.

Duodécimo.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 4 de junio de 2015.- Dña. Julia Cartié Guijarro, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150031191-1