

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8974** ROMERO HERMANOS, S.A.

Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad Mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 9 de noviembre de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria y, en el domicilio social, sito en Madrid, en calle Zurbano, n.º 76, 7.º, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el entonces Consejo de Administración de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2013/2014 y cerradas al 30/4/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014 y 28 de octubre de 2015.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2014/2015 y cerradas al 30/4/2015 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado el 28 de octubre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014 y 28 de octubre de 2015.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014/2015 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 28 de octubre de 2015.

Quinto.- Ratificación de la reelección de auditor en su día efectuada para los ejercicios 2013/2014 y 2014/2015.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Facultar al Administrador único de esta sociedad para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 4 de octubre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160070677-1