

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4114** *CENTRAL DE COMPRAS CEALCO, S.L.*

Se convoca a los Sres. socios de la sociedad CENTRAL DE COMPRAS CEALCO, S.L. ("Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 8 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Granollers, calle Jordi Camp, n.º 53, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar y, en su caso, aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2017.

Sexto.- Creación de página web corporativa.

Séptimo.- Desarrollo plan estratégico.

Octavo.- Política de compromisos.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación. En cumplimiento de lo anterior, se deja expresa constancia de que, a partir del día de hoy, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la siguiente documentación:

(i) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

(ii) Informe de auditor de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Barcelona, 15 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Artur Masiques Mas, en representación de Consorcio Mayorista, S.A.

ID: A170037371-1