



SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la **SOCIEDAD DE COMERCIANTES S.A.** se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial “Ventorro del Cano”, calle Vereda de los Barros nº 7, los días 29 y 30 de Junio de 2017 a las 12,00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2016.

2º.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio correspondiente al presente año 2017 y los dos siguientes o reelección de los existentes.

3º.- Delegación en general a todos los administradores en la forma que se decida para la ejecución de todos los acuerdos adoptados.

4º- Ruegos , preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos.

5º- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 3 de Mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Félix Serrano Romero.