

ASECOMEX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Los Llanos del Jerez nº 5, el **día 30 de Junio de 2016, a las 10,00 horas**, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente:

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2015, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo: Censura de la gestión social.

Tercero: Renovación de la sociedad LAFIRMA AUDITORES, S.L.P. como auditores de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto: Nombramiento de auditores para las cuentas anuales del periodo 2016-2018

Quinto: Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, a 09 de Junio de 2016.

D. Antonio García Luque (Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado solidario).-

