

**MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LAS PALMAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCALASPALMAS, S. A.)**

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de octubre de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo número 20 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria, calle Cuesta Ramón, sin número, Marzagán (Las Palmas de Gran Canaria), con arreglo al siguiente

Orden del Día

1. Reducción del capital social, con cargo a reservas libres y consiguiente constitución de la reserva por capital amortizado, en 5.093,55 € (de 4.510.723,14 € a 4.505.629,59 €), mediante la amortización, para devolución de aportaciones, de las acciones número 99.266 a la número 100.000 de la serie A, con reenumeración de las acciones subsistentes y su integración en una única serie. Votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas.
2. Modificación de los artículos 6 y 9 de los Estatutos Sociales, relativos al capital social, como consecuencia de la reducción del capital.
3. Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los puntos anteriores.
4. Nombramiento de auditores para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
5. Cese y nombramiento de consejeros.
6. Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe formulado sobre la misma por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2013.



**El Presidente del Consejo de Administración
Juan José Cardona González**