

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13163 *PROMOCIONES UNO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca, en su condición de accionista, para la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad Promociones Uno, S.A., a celebrar en primera convocatoria el día 16 de Junio de 2.011, a las 17,30 horas en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, 2 Bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada) y, de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración; todo ello referido al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Dentro del proceso de liquidación y disolución de Promociones Uno, S.A., autorización, en su caso, a los administradores de la Sociedad para que puedan transmitir a El Zargal, S.A., los locales comerciales de los que es propietaria situados en Cenes de la Vega, calles Nerea Risquel, 4 y 6, y Vista Blanca, 37, por el precio y demás condiciones que las circunstancias del mercado y normativa fiscal aconsejen.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Cenes de la Vega, 5 de abril de 2011.- María del Carmen Alcázar López, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110031147-1