

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21441 *FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS,
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, nº 19, tercera planta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Socios Censores para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Designación de auditores de la Compañía para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Secretario no Consejero de la sociedad, D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.

ID: A110045349-1