

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27085** *PROYECTOS Y DECORACIÓN AZA, S.A.*

Se convoca a su Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid el día 2 de septiembre de 2011, en su domicilio social sito en Humanes de Madrid, C/ Amapola, número 25, Nave 29, Polígono Industrial El Lomo, a las 13:00 horas para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la Constitución de la Junta Ordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Humanes de Madrid, 12 de julio de 2011.- Don Francisco Aguado Garbayo y don Lucas Soriano Malpica, Administradores mancomunados.

ID: A110059146-1