

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14990 *FIGHT HAVEN CONSULTING, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Alameda de San Mamés, 42, 1.º dcha., el día 29 de junio del 2012, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de liberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre 1 de enero del 2011 a 31 de diciembre del 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio indicado en el número anterior.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta conforme el artículo 202 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Se pone en conocimiento de los señores socios que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Bilbao, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034327-1