

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31013 FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE, S.A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 10 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A (antes Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Salones del Hotel Astoria Palace en Plaza Rodrigo Botet, n.º 5, de Valencia, el día 16 de enero de 2013, a las 13'00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de enero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de actividad.

Segundo.- Ratificación y aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social del ejercicio 2011.

Tercero.- Reiteración y ratificación de los acuerdos de la Junta General de accionistas de la Sociedad de fecha 14 de diciembre de 2011, como consecuencia de la calificación registral, en particular en lo relativo a la reducción de capital con la finalidad de restablecer del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y aumento de capital formalizados en escritura pública autorizada por el Notario de Valencia D. Alejandro Cervera Taulet, el 23 de abril de 2012 con el número 1659 de su protocolo.

Cuarto.- Propuesta de acuerdos para la correcta adopción, rectificación y subsanación de los acuerdos adoptados en relación a la modificación del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en C/ Isabel La Católica, 2-1ª de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y en particular el balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2011 y el informe de auditoría del citado balance emitido en fecha 13 de diciembre de 2011, que fue aprobado y sirvió de base para la reducción de capital aprobada por la Junta General de accionistas de la Sociedad de fecha 14 de diciembre de 2011, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de la documentación que se encuentra a su disposición.

Valencia, 10 de diciembre de 2012.- Funeraria Blay, S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física representante Gustavo J. Casino García).

ID: A120083755-1