

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

405 *INMOBILIARIA DEL ARCO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle de Gaztambide, n.º 11, 4.º D, el día 7 de marzo de 2013 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y actuación del órgano provisional de gestión, correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Solicitud de rendición de cuentas a don Javier Achirica López y doña Pilar López Mazariegos, y en concreto de información y documentación detallada de todos los actos de disposición y administración llevados a cabo en nombre y representación de Inmobiliaria del Arco, S.A. desde el 20 de diciembre de 2005 hasta la actualidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos a los ejercicios de 2007 a 2012, se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar dicha documentación, siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de enero de 2013.- M.ª Pilar López Mazariegos, Administradora Solidaria.

ID: A130002365-1