

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4654 *ÁBACO ASESORES PERICIALES, S.L.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Ábaco Asesores Periciales, S.L. convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa en Madrid, en la calle Alcalá, 498, ático, el día 27 de mayo de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, a las 12:00 horas el mismo día, en segunda convocatoria, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales a aprobar, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2013.- Don Ramón Mendoza Rivera, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130025493-1