

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7794 *ARANGOI FINANCIERA, SICAV, S.A.*
(*EN LIQUIDACIÓN*)

De conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, el Liquidador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 11:00 horas del día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2012, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Liquidador correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Reactivación de la Sociedad disuelta.

Cuarto.- Cese del Liquidador y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento del cargo de Auditores.

Sexto.- Ratificación en su caso del nombramiento de entidades Gestora y Depositaria.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas, así como el informe del Liquidador sobre el acuerdo de reactivación de la Sociedad disuelta que se propone a la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Liquidador, Carlos Acha Díaz.

ID: A130031779-1