

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8157 FUTURA HOUSE HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 20 de marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas de "Futura House Hispania, S.A." a la Junta General Ordinaria del año 2012, que se celebrará el próximo día jueves 27 de junio de 2013, en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de patrimonio neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Información sobre la tramitación concursal de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la redacción, aprobación y firma del acta de la junta.

Se prevé que exista «quórum» suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos. Firmado: Iván F. Rodríguez Puente.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- Presidente.

ID: A130029492-1