

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8959 AVALMADRID, S.G.R.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., celebrado el día 21 de marzo de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en la calle Ribera del Loira, 56, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 28, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., don Carlos Gil de las Heras.

ID: A130034402-1

cve: BORME-C-2013-8959