

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11284** AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, S.A.

Se convoca a los señores socios de Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento, S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, el día 10 de octubre de 2013, a las 12:00 horas en la sede social, c/ Arequipa1, bloque 2, planta 3.ª, 28043 Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación formal de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado conforme a la formulación realizada por el Consejo de Administración en su sesión del día 20 de marzo de 2013 y del informe de Auditoría emitido por Deloitte en fecha 21 de marzo de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo, don Miguel Ángel Pavón de Paula.

ID: A130047243-1