

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4956 PEDRO DURÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Goya, 19, entresuelo, Madrid, el día 25 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en la eliminación de restricciones a la libre transmisión de acciones por actos inter vivos entre accionistas o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2014.- D. Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A140024859-1