

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8463 ALVAMAICA PROMINSA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 11 de junio de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el municipio de Tres Cantos (Madrid), Sector Oficinas, número 35, piso Primero Derecha, el día 8 de agosto de 2014, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Reelección del actual Administrador Único de la sociedad, don José Manuel Álvarez Fernández, confirmándole en su cargo por un plazo de cinco años.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la retribución de los administradores.

Séptimo.- Delegar cuantas facultades fueran precisas para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten y para su subsanación y regularización, en su caso, en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil en la persona del Administrador único, don José Manuel Álvarez Fernández.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios, previa la acreditación de su condición, podrán examinar y obtener copias de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, , así como el texto de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la modificación de Estatutos evacuado por el órgano de administración en las oficinas de la compañía, sitas en la Avenida de Viñuelas, número 17 de Tres Cantos (Madrid).

De la misma manera, los señores socios podrán solicitar el envío de todos esos documentos a su domicilio, de forma inmediata y gratuita.

Tres Cantos (Madrid), 11 de junio de 2014.- El Administrador único, don José Manuel Álvarez Fernández.

ID: A140035202-1