

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9496** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS FLAMINGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Llotja, número 9, Sector El "Sucre", de Vic, el próximo día 19 de septiembre de 2014, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 20 de septiembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la gestión social de los ejercicios 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, e informe y aprobación, en su caso, del ejercicio 2012/2013.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y examen y aprobación, en su caso, del ejercicio 2012/2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Vic, 23 de julio de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Ascensión Espino Martín.

ID: A140042063-1