

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9552 *EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Explotación el Convenio, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 30 de septiembre de 2014, a las 19.00 horas y en segunda convocatoria el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de uno de los Socios de reducción de capital por amortización de acciones propias, y reenumeración de acciones.

Tercero.- Modificación Estatutaria.

Cuarto.- Propuesta de medidas a adoptar para restablecimiento del equilibrio patrimonial.

Quinto.- Propuesta de sometimiento de las cuentas sociales a auditoría voluntaria.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Ratificación de contratos de arrendamientos.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 287 de la LSC, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas, pudiendo además solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Por encontrarse cerrada la sede social durante el mes de agosto, la documentación referida en el art. 287 de la LSC podrá ser examinada en el despacho de los asesores de la Sociedad, De Andres & Artiñano, sita en Madrid, calle Velázquez, 90, donde estará a disposición de los accionistas en horario de 9 a 14:00 horas. A partir del 1 de septiembre, podrá ser examinada en la sede social de la Sociedad.

Madrid, 30 de julio de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Artemisa Marroquin.

ID: A140042130-1

cve: BORME-C-2014-9552