

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7230** ZOSMA, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca la Junta General Ordinaria de ZOSMA, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social sito en Pozuelo de Alarcón, calle Joaquín Turina, número 2 (Madrid), a las 9:30 horas del día 27 de julio de 2015, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 28 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la Junta General celebrada el pasado 30 de junio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo), así como el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Información del órgano de administración sobre los motivos que han impedido convocar una Junta General a celebrar con anterioridad al 30 de junio de 2015 para someter a la aprobación de los señores accionistas las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio a partir de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

En aplicación del artículo 203 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Órgano de Administración ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Pozuelo de Alarcón, 22 de junio de 2015.- Doña María del Mar Jiménez Martín, Administradora solidaria.

ID: A150030389-1