SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6498 *PROMOTIA INVERSIONES, S.A.*

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, C/ Montalbán 7, Madrid, a las 16:30 horas del día 14 de Septiembre de 2017, en primera convocatoria, y si procediera a la misma hora y el mismo lugar el día 15 de septiembre de 2017, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 27 de junio de 2017.- El Administrador Único, Enrique Centelles Satrústegui.

ID: A170052806-1

cve: BORME-C-2017-6498