

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32152 *COLEGIO LAS ROSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Avenida de Niza número 24 de Madrid), el día 9 de Diciembre a las diecisiete horas treinta minutos, para que se adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009, formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- La reelección de "Muñoz Vázquez Asociados, Sociedad Anónima", en cuya representación viene actuando D. Cristino Muñoz Ortiz, como Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.

Tercero.- Determinar la retribución que, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, hayan de percibir los miembros del Órgano de Administración, durante el corriente ejercicio 2009/2010. Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los documentos a que se refiere el primer punto de este orden del día, que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y del Auditor de cuentas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores socios, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid a, 27 de octubre de 2009.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria y Consejera-Delegada, doña M.^a Soledad Zapatero Ferro.

ID: A090081046-1