

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13978** *FIGHT HAVEN CONSULTING, S.L.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Alameda de San Mamés, 42 1.º Dcha de Bilbao, el día 8 de Junio del 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de liberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre 1 de enero del 2010 a 31 de diciembre del 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio indicado en el número anterior.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta conforme al artículo 202 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo y, de conformidad con el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Bilbao, 28 de abril de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110032323-1