

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18978 AHORRO Y PROTECCIÓN ASESORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Av. Arroyo del Santo, nº 4, el día 15 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, comprensiva del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración competente para el ejercicio social a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110040719-1