

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19078 DURÁN SALA DE ARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, estado de cambio en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010. informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Renovación de Auditores.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Concurrencia de la causa de disolución contemplada en el artículo 363.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 367 del mismo texto legal.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá 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 auditoría de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- Don Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A110041205-1