

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19230 *PEDRO DURÁN, 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 dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo 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.- Consideración de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el procedimiento de apelación 252/2010. Adopción, en su caso, de acuerdos al respecto.

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 gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- D. Juan Miguel Albarracín Durán, persona física representante del Administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A110040959-1