

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20621 PROMOCIONES FERNANDO FALERO, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía "Promociones Fernando Falero, S.A." (PROFFASA), convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34-A, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2011, a sus 19,00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2011, a las 19,30 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma será el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura y en su caso aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social 2010.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, cambio del órgano de administración y nombramiento, en su caso, de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 21 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Yolanda Jurado Sebastián.

ID: A110044644-1