

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39175** COLEGIO LAS ROSAS, S.R.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Avenida de Niza, número 24 de Madrid), el día 1 de febrero de 2012, a las diecisiete horas treinta minutos, para que se adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Determinar la retribución que, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos sociales, hayan de percibir los miembros del órgano de administración, durante el corriente ejercicio 2011/2012.

Los documentos a que se refiere el primer punto de este orden del día, que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y del Auditor de cuentas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores socios, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 20 de diciembre de 2011.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria y Consejera Delegada, doña M.^a Lourdes Martín Villarejo.

ID: A110093634-1