

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5693** *RESIDENCIA ASISTIDA DE LA LUZ, S.A.*

Las Administradoras de Residencia Asistida de la Luz, S.A., han convocado Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en Madrid, Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 5, el próximo día 27 de abril de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, en función de la nueva normativa.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Autorizaciones para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- Las Administradoras.

ID: A120017495-1