

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9040** *MBA INCORPORADO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios de MBA INCORPORADO, S.L. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la Sociedad sitos en Gijón, Avda. de la Costa, 118, bajo (antiguo Gallery Art & Food), el próximo día 17 de mayo de 2012, a las 11:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011. Examen del informe de auditoría. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Autorización para la venta a terceros de participaciones de la Sociedad.

Sexto.- Autorización para la compra y venta por la Sociedad de participaciones propias.

Séptimo.- Creación de una página web corporativa de la Sociedad, cambio del régimen de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de Facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a partir de la convocatoria de la Junta, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas sometidas a aprobación, el informe de gestión individual y de grupo y los respectivos informes de auditoría. También podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Gijón, 13 de abril de 2012.- Don José María Muñoz Paredes, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120025193-1