



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14052 MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle San Sotero, 6 de Madrid el próximo día 25 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el consejo de administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la junta general.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en la sede social los informes relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo asimismo solicitarlos con anterioridad a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Pons Alonso.

ID: A120034551-1

cve: BORME-C-2012-14052