

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14104 *PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, Sociedad Anónima que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, número 4, piso primero, a las 10:00 horas, del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Reelección del Administrador Único de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Administrador único, don Luis Miguel Llanea Folgueras.

ID: A120034814-1