

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14392 *DURÁN SALA DE ARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, en día 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011. Informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2012.

Quinto.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria y emisión de nuevas acciones. Aplicación de reservas disponibles para la disminución de las pérdidas de la sociedad. Posterior reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Sexto.- Consideración y autorización, en su caso, de alternativas de financiación adicionales para la sociedad.

Séptimo.- Adopción, en su caso, de los acuerdos precisos para la aplicación del Régimen de consolidación fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y del Régimen especial del Grupo de entidades previsto en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Noveno.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- Don Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A120036584-1

cve: BORME-C-2012-14392