

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15582 GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Ramírez de Arellano, 17, 8.º (Madrid), el día 27 de junio de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Retribución del Administrador único para el presente ejercicio y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de opción de cambio de la fórmula de gestión, administración y representación de la Sociedad, de la actual de Administrador Único a la de Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Administrador único, Carmen Doménech Belda.

ID: A120038266-1