

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18930 FUTURA HOUSE HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 4 de junio de 2012 se convoca a los señores accionistas de "Futura House Hispania, S.A." a la Junta General Ordinaria del año 2011, que se celebrará el próximo día jueves 19 de julio de 2012, en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de patrimonio neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011.

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

Tercero.- Situación concursal de la sociedad declarada voluntariamente.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la redacción, aprobación y firma del acta de la Junta.

Se prevé que exista "quorum" suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120043473-1