

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21416 FCS IBERIA-LATAM, S.L.

A propuesta del Vice-Presidente del Consejo de Administración, y ante la falta de quórum para la celebración de la Junta convocada para el pasado 30 de junio, se convoca nuevamente a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Alfonso XI, número 7, Bajo Izquierda, 28014 Madrid, el día 26 de julio de 2012, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio social de 2011.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Adopción de medidas en caso de persistir la paralización de los órganos societarios causada por la actitud pasiva de determinados socios y Consejeros.

Quinto.- Cese de Consejeros.

A partir de la fecha de esta convocatoria se pone a disposición de todos los socios en el domicilio toda la documentación e información relativas a los puntos del orden del día, que podrán ser consultadas en el domicilio social o serán enviados por correo a los socios que lo soliciten.

Madrid, 2 de julio de 2012.- Don Jaime Agurruza Fatosme, Consejero Delegado.

ID: A120051595-1