

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24380 TESTHOUSE CONSULTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Órgano de Administración de "Testhouse Consultores, Sociedad Anónima" convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 21 de septiembre de 2012 en el domicilio social (calle Alcalá, número 155, 3.º I – 28009 Madrid), a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del último ejercicio social (que comprende el período del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012) y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Solidario de la compañía, Don José Aguilaniedo Murias, durante dicho ejercicio social.

Cuarto.- Adopción de las medidas oportunas para asegurar el equilibrio patrimonial u otras previstas en el Título X del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 22 de septiembre de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora.

Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.

Madrid, 14 de agosto de 2012.- José Aguilaniedo Murias, Administrador Solidario.

ID: A120059306-1