SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30771 *FRAGAMO PROMOCIONES, S.A.*

Los Administradores Solidarios de esta sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en Madrid, en su C/ Leganitos, 3, local comercial, el día 15 de enero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 16 de enero, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011, así como la gestión del Órgano de Administración durante este período.

Segundo.- Análisis del balance de situación y toma de decisiones a adoptar.

Tercero.- Análisis de la previsión de ingresos y gastos correspondientes al año 2012, y toma de decisiones a adoptar.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- Cambio del domicilio social.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 23 de noviembre de 2012.- Administradores solidarios, don Emiliano del Amo y don Gonzalo Jiménez.

ID: A120081114-1

cve: BORME-C-2012-30771