

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30869 *THE MARKETING ROOM, S.A*
(*EN CONCURSO Y EN LIQUIDACIÓN*)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 16 de enero de 2013, que se celebrará en la Notaría de Don Francisco Javier Vigil de Quiñones y Parga, Calle José Abascal, número 58, 2.º de Madrid, y, en el mismo lugar y hora del día 17 de enero de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador Único durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme al artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2011. Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas de solicitar informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de todos los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que en virtud de lo establecido en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores Concursales han acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta notarial de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Madrid, 12 de noviembre de 2012.- Los Administradores Concursales de "The Marketing Room, S.A., en concurso y en liquidación", Don Javier José de la Orden Gómez y Don Enrique Vega Pita.

ID: A120079930-1