

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

901 *SISQUE PROMOCIONES Y GESTIÓN, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid mediante Auto de fecha 11 de diciembre de 2012, se procede a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 5 de marzo de 2013, a las doce horas treinta minutos, en la calle Berenisa, número 9, 1.º C, 28023 Madrid, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Rendición de cuentas del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales -Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto- correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Solicitud formal de auditoría de cuentas y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Apoderamiento para elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que así lo precisen en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar y obtener de la sociedad a través de su órgano de administración, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 11 de febrero de 2013.- Martín Lostao, S.L., socio solicitante, representado por Luis Aurelio Martín Bernardo.

ID: A130008111-1