

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1893 *PROMOCIONES SOCIALES TORRELARA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 6 de mayo de 2013, a las trece horas, en el domicilio social en Alcobendas (Madrid), calle Cuesta de la Sierra, número 11 (La Moraleja) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Creación de la web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital social.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Alcobendas (Madrid), 20 de marzo de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Antonio Tormo Ederra.

ID: A130015167-1