

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1966 *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha ocho de marzo del 2013, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 24 de mayo del 2013, a las 12'30 horas en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 25 de mayo del 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2013.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 13 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Muñoz Perea.

ID: A130015325-1