

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2452 ESTUDIO 2.000, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Estudio 2.000, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 16 de mayo del 2013, y un día después, el 17 de mayo del 2013, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Brasil, número 17, planta 13º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultado del ejercicio 2012 y en su caso distribución de beneficios y reparto de reserva voluntaria.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación estatutaria de Consejeros y nombramiento, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad y de Auditor suplente, en su caso.

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

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos que dispone.

Madrid, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Mora Jiménez.

ID: A130018893-1