

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7456 *DISTRIBUIDORA CASTELLANA DE COSMÉTICA INTERNACIONAL, S.A.*

Por decisión del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en la calle Miguel Ángel, n.º 22, 7.º, de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, formuladas por el órgano de administración.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación en su caso del Consejo de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Administrador único, Francisco Llovet Parellada.

ID: A130031368-1