

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8992 *NOVACA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Novaca, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 26 de junio de 2013, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Quinto.- Propuesta sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de la Entidad.

Sexto.- Propuesta sobre retribución de Administradores.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo de Consejo de Administración, celebrado el día 22 de abril de 2013, por el que se aprueba la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- D. Juan José Ucha Costas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130033697-1