

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9101 I.C.A. *INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.*

Junta General Ordinaria

El Administrador único de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2013, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle La Rábida, 27 de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento del órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de empresa auditora de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 196 de la L.S.C. se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores socios, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Administrador único. Firmado: Juan Luis Rivero Herrería.

ID: A130035255-1