

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9107 *INNOVACIONES INFORMÁTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul, n.º 2-B, planta 6, oficina 4, el jueves 11 de julio de 2013 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2012.

Cuarto.- Constatado que las Juntas Generales Ordinarias de los ejercicios 2010 y 2011 fueron convocadas de forma defectuosa se somete a nueva aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 6 de junio de 2013.- El Administrador único, Francisco Arjonilla Montilla.

ID: A130035573-1