

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9195 *FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS,
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 27 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Rafael Salgado, número 19, tercera planta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables y los informes a los que se refiere los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Secretario no Consejero de la sociedad, don Lupicinio Rodríguez Jiménez.

ID: A130034760-1