

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9207 *INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 12 de julio de 2013, a las 10 horas, en el domicilio social de Innovación Global de Seguridad, S.A., calle Pierre Curie, nave 17, Parque Empresarial "La Garena", de Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria el 13 de julio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la creación de una página web de la sociedad conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, con el fin de aprobar otras formas de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 4 de junio de 2013.- El Administrador único, don Juan José García García.

ID: A130034652-1