

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9316** *ÁBACO ASESORES PERICIALES, S.L.*

El Consejo de Administración de la sociedad Ábaco Asesores Periciales, S.L. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa en Madrid, en la calle Alcalá, 498, Ático, el día 30 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, a las 12:00 horas el mismo día, en segunda convocatoria, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria, informe de gestión e informe de auditoría) correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de don Jaime Carlos Jaque Barbero, don Sebastián Carrasco Ríos y don Elías Rodríguez Sevillano como Consejeros de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales a aprobar, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2013.- Don Ramón Mendoza Rivera, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130036441-1