

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9682** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS FLAMINGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Llotja, número 9 - Sector "El Sucre" de Vic, el próximo día 31 de julio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 2 de agosto de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la gestión social del ejercicio 2009/2010 e informe y aprobación, en su caso, de los ejercicios 2010/2011 y 2011/2012.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2009/2010 y examen y aprobación, en su caso, de los ejercicios 2010/2011 y 2011/2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En Vic, 13 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Ascensión Espino Martín.

ID: A130037523-1