

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10590 *UNIÓN FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de junio de 2013, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "Unión Financiera Industrial, S.A.", que se celebrará el día 30 de agosto de 2013, a las doce horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle de Serrano, número 41, 7.ª planta, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración. Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Única. Modificación de los Estatutos Sociales de conformidad con la de cambio de Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Las cuentas anuales y la documentación contable se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social. Igualmente están a disposición de los socios los Estatutos Sociales que se pretenden modificar y que afectan a los artículos relativos al Órgano de Administración.

Madrid, 15 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo, Jesús Alonso Galindo.

ID: A130043472-1