

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11176 COSENSA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria.

La Administradora solidaria de la Compañía "Cosensa Comercial, Sociedad Anónima" que suscribe esta convocatoria convoca a las Señoras Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar a las once treinta horas, del día 12 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida de Filipinas, número 48, 2.º Izda., 28003 Madrid, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y horas del día 13 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formuladas según el formato PYME, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y, si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante los referidos ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Informe auditoria cuentas 2012. Nombramiento voluntario de auditor para auditar las cuentas del ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación en las Administradoras solidarias para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Madrid, 1 de agosto de 2013.- La Administradora solidaria de Cosensa Comercial, S.A., María José Clementina Cruz Rosón.

ID: A130047029-1