

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11606 FRAGAMO PROMOCIONES, S.A.

Las Administradoras solidarias de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en Madrid, en Villanueva del Pardillo, en su c/ Santa Ana, 1, local 4, el día 30 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 1 de octubre, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012, así como la gestión del Órgano de Administración durante este periodo.

Segundo.- Análisis del balance de situación y toma de decisiones a adoptar.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador en sustitución de doña Helda Felisa Calle, que cesa por decisión propia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Villanueva del Pardillo, 7 de agosto de 2013.- Las Administradoras solidarias, doña Helda Felisa Calle Cabral, doña María Soledad del Amo Martín.

ID: A130047891-1