

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14029** COLEGIO LAS ROSAS, S.R.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28022 Madrid, avenida de Niza, número 24, el día 18 de diciembre de 2013 a las diecisiete horas treinta minutos, para adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Determinación de la retribución que, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, corresponde percibir a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2013/2014.

Tercero.- Transmisión voluntaria de 800 participaciones, al precio de 27,5 euros por participación, todas ellas de la clase B. Posible adquisición de las mismas por la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º II.2.ª de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Respuesta al escrito recibido con fecha 29 de octubre de 2013 e información al respecto.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación del Acta.

Cualquier socio tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 15 de noviembre de 2013.- Por el Consejo de Administración, Secretaria y Consejera Delegada, doña M.ª Lourdes Martín Villarejo.

ID: A130065372-1