

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14288 *PERFIL ARTEAGA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Perfil Arteaga, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Ibiza, número 25, piso primero centro izquierda, el día 13 de enero de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendidas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, del estado de flujos de efectivo y la memoria anual), del informe de gestión y del informe de Auditoría de Cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Delegación especial.

Cuarto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la junta, de solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión e informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; así como el derecho de examinar dicha documentación en el domicilio social.

Madrid, 29 de noviembre de 2013.- El Administrador único, don Tomás Guerra Neta.

ID: A130067151-1