SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1147 *CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, n.º 8, de Madrid, en primera convocatoria, el día 7 de abril de 2014, a las 19,30 horas y, si procediese, en segunda convocatoria el día 8 de abril de 2014, a las 19,30 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Herrero Lamo de Espinosa.

ID: A140010232-1

cve: BORME-C-2014-1147