

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1401 *EXCURSIONES BETANZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN)*

Por acuerdo de los Liquidadores, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad sito en Carretera N-VI, kilómetro 580.2, Guisamo-Bergondo (A Coruña), el próximo 22 de abril de 2014, a las diecinueve treinta horas (19:30 horas), en primera convocatoria, o el día 23 de abril de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Información por parte de las liquidadoras del estado de liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los liquidadores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de Gestión y del Informe de Auditor de Cuentas.

Bergondo, 15 de enero de 2014.- Las Liquidadoras, Doña María del Carmen Rey Valiño y Doña Ángela Beatriz Rey Valiño.

ID: A140011670-1