

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4621 GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ramírez de Arellano, 17, 8.º (Madrid), el día 24 de junio de 2014, a las 9,30 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Organismo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales sobre el régimen de retribución de los administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, estando igualmente a su disposición desde esta convocatoria en el domicilio social los extremos de los Estatutos Sociales que hayan de modificarse, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martínez Ramos.

ID: A140023308-1