

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7031 *INMOBILIARIA ELECTRA, SOCIEDAD LIMITADA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2014, a las nueve horas, en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, 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 y del Informe de Gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.

Tercero.- Reducción de capital social para compensar pérdidas, y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores socios de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Aluplex, S.L., D. Federico Serratosa Caturla.

ID: A140027802-1