SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7908 *PROMOGESTIÓN 2006, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Promogestión 2006, Sociedad Anónima en su reunión de 5 de junio de 2014 ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en Azuqueca de Henares, Guadalajara, avenida del Vidrio, 18, el 24 de julio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013: Balance abreviado, cuentas de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta general de accionistas, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a votación de la Junta general de conformidad con la presente Ley de Sociedades de Capital.

Azuqueca de Henares, 9 de junio de 2014.- La Secretaria del Consejo, Ana Berrojalbiz Añibarro.

ID: A140032108-1

cve: BORME-C-2014-7908