SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8884 *PROMOTORA SC-1, S.A.*

Por la presente se comunica que don Josep Sales Ochoa, en su calidad de Administrador único de Promotora SC-1, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de septiembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria) del ejercicio social 2013.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobar el sueldo del Administrador para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Yaiza, 9 de julio de 2014.- El Administrador único.

ID: A140038074-1

cve: BORME-C-2014-8884