

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10749 ORTOCEN, S.A.

Los administradores solidarios convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho de Don Antonio Gámez (Alfa Consulting), sito en la calle Montesa, n.º 16, piso 1.º, Letra C, de Madrid. En primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2014, a las 18.30 horas; y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Aplicación de resultados.

Segundo.- Propuesta y elección del órgano de administración de la sociedad, por finalización del plazo de duración del cargo de administradores sociales solidarios actuales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del siguiente artículo de los Estatutos Sociales: Artículo 10.-Clases de juntas y convocatorias.

Cuarto.- Creación página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Otorgamiento de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 Ley Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de octubre de 2014.- Manuel González San Juan y Javier Aycart Testa, Administradores Solidarios.

ID: A140051335-1