SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11732 *PEDRO ROMERO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Mercantil PEDRO ROMERO, S.A., en Concurso de Acreedores

Se convoca a los Sres. accionistas de la Mercantil Pedro Romero, S.A., en Concurso de Acreedores, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2014 a las 10:30 h y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de diciembre a las 10:30 horas, en el domicilio que a continuación se detalla, calle Trasbolsa, número 84, Sanlúcar de Barrameda, CP 11540, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambio de Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados a cualquiera de dos de los Liquidadores (Administradores Concursales).

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sanlúcar de Barrameda, 8 de noviembre de 2014.- Los Liquidadores. Fdo.: Ramón Davila Guerrero. Fdo.: Julio Fernández Carrillo. Fdo.: Juan Luis Sierra Molina

.

ID: A140057575-1

cve: BORME-C-2014-11732