

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11938 FIESTA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Liquidador único de "Fiesta, S.A." (en liquidación), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, Alcalá de Henares (Madrid), Avenida de Madrid, n.º 46, el día 22 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informes del Auditor de cuentas.

Madrid, 18 de noviembre de 2014.- Francisco Vera Vázquez, "Data Concursal, S.L.P.", Administrador concursal y liquidador único de "Fiesta, S.A.", (en liquidación).

ID: A140058540-1