

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12486** CIBE 2000 PROMOCIONES, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad Cibe 2000 Promociones, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Alfaz del Pí (Alicante), en los salones de la planta baja del Hotel Albir Playa, sito en El Albir, Camino Viejo de Altea, número 51, el día 12 de enero de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, cerrados a 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el Órgano de Administración de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Informe sobre la situación financiera de la sociedad, así como de los inmuebles propiedad de la sociedad. Medidas y acuerdos a adoptar al respecto.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición desde el día de hoy y en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo pueden solicitar y obtener su envío gratuito de dichos documentos.

Alfaz del Pí (Alicante), 24 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Antonio Piñero Samperio.

ID: A140060469-1