

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6594 ASOCIACIÓN CULTURAL JOYAS BIBLIOGRÁFICAS, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el 15 de julio de 2015 a las 17,00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y el 16 de julio de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la documentación económica relativa al ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la gestión del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Ratificación de la decisión adoptada por el Administrador único en base al contenido del artículo 4.º de los Estatutos, relativa a la modificación de la sede social dentro del municipio de Madrid, que se traslada a la calle Torpedero Tucumán, número 33, bajo derecha.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que lo remitirá, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello con el alcance establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de mayo de 2015.- Beatriz Romero González, El Administrador único.

ID: A150026997-1