

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

328 *PROMOCIONES CIM, S.A.*

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM, S.A.", celebrado el día 19 de enero de 2016 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12, 13 y 14 de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 3 de marzo de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sita en la c/ San Francisco, n.º 10, de Alcoy. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 4 de marzo de 2016, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Análisis sobre la situación General del mercado Inmobiliario en relación con el terreno de la sociedad, y posibilidades de su realización. Comentarios sobre las distintas alternativas. Y acuerdo si procede, sobre autorización para que el Consejo de Administración pueda adquirir compromisos de compraventa del terreno y las condiciones de los mismos.

Cuarto.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 20 de enero de 2016.- La Secretaria, doña Rosa Ana Espí Llopis.

ID: A160002682-1