

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

818 *ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, S.A.*

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Móstoles (Madrid), avenida Portugal, número 19-21, el día 30 de marzo de 2016, en primera convocatoria, y el día 31 de marzo de 2016, en segunda convocatoria, ambas a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), y de la Gestión Social, todo ello referido a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Propuestas de Aplicación de Resultados correspondientes, igualmente, a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Modificación del plazo de duración en el cargo de los Administradores, que pasará a ser de seis años, así como modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a este nuevo plazo de duración.

Cuarto.- Renovación y reelección de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Séptimo.- Escrituración de los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto tercero del citado Orden del Día, y el informe sobre la misma, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por el Administrador de la Sociedad.

Móstoles, 12 de febrero de 2016.- El Administrador Único, D. Julián Martínez Gutiérrez.

ID: A160007137-1