

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6867 EL TORREÓN OCIO Y COMERCIO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo del 2014, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en avenida de Juan XXIII, n.º 10, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 30 de junio de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gobierno.

Tercero.- Aportación voluntaria a fondos propios para compensación de pérdidas del ejercicio.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3, 10 y 11 de los estatutos sociales.

Quinto.- Autorización para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios partícipes podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de El Torreón Ocio y Comercio, S.A., don Francisco Andreu Andrés.

ID: A140028691-1