

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7452 *LUISA Y SEIS, S.L.*

Se convoca a los socios de la sociedad "LUISA Y SEIS, S.L.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, de acuerdo con los artículos 167 de la Ley de Sociedades de Capital y 20 y 21 de los Estatutos. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en Collado Villalba (Madrid), en la Notaría de don Daniel Agúndez Leal, Paseo de Río Guadarrama, n.º 4, bajo C (Entrada por C/ Virgen del Pilar) a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Órgano de Administración de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 y entrega informe de auditoría del ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad de fecha 23 julio 2012, consistente en despido de trabajadora y consecuencias jurídicas.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social (Calle Costa Verde, número 1, 3.º C, 28400 Collado Villalba-Madrid), los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el informe completo de la auditoría del ejercicio 2011, así como a solicitar vía correo electrónico a la dirección luisayseis@yahoo.es la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Se informa a los Sres. socios que la Junta se celebrará con presencia del Notario don Daniel Agúndez Leal.

Madrid, 4 de junio de 2014.- Administradora única, Natalia Jiménez Jiménez.

ID: A140030842-1