SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1100 *ESPAÑOLA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único, don Miguel Moreno González, de 18 de febrero de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de Don Luis Jorquera García, calle Serrano, número 1, segundo derecha de Madrid, en primera convocatoria, a las diez horas treinta minutos del día 9 de abril de 2015 y, en segunda convocatoria, a las diez horas treinta minutos del día 10 de abril de 2015, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Elección del órgano de administración. Cese del Administrador único y elección de Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de febrero de 2015.- El Administrador único, don Miguel Moreno González.

ID: A150007750-1

cve: BORME-C-2015-1100