

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12 *MGC PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS AUDIOVISUALES, S.A.*

Doña María Luisa Pariente Vellisca, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 y 101 de la Ley de Sociedades anónimas.

Anuncia: Que en el procedimiento número 75/09 por auto de fecha 15 de diciembre, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la mercantil MGC Producciones Cinematográficas Audiovisuales, sociedad anónima, que se celebrará en la Notaría de Don Juan Carlos de la Caballería, sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 45, piso bajo, siendo el presidente Don José María Cunilles, y la secretaria Doña Isabel Mula Hernández y actuando el Notario Don Juan Carlos de la Caballería, o el que legalmente le sustituya, el día 9 de febrero de 2010 a las diecisiete horas en primera y única convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio 2004 cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2004.

Asimismo, se acuerda celebrar Junta General Extraordinaria en los mismos días para la primera y segunda convocatoria que la anterior a celebrar a continuación de la ordinaria, con el siguiente orden del día:

Primero.- Reelección o nombramiento de nuevo Administrador único.

Para el caso de que existan otros socios no personados en las actuaciones se les convocará por la secretaria designada mediante carta certificada con acuse de recibo en el domicilio que hubieran designado y en su defecto en el que resulte del Libro Registro de Socio.

Publíquense anuncios de la presente convocatoria, con un mes de antelación, cuando menos, a las fechas señaladas para la celebración de la Junta, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario Expansión.

Los gastos de la convocatoria serán de cargo de la sociedad.

Dado en Madrid a, 15 de diciembre de 2009.- La Secretario. Doña María Luisa Pariente Vellisca.

ID: A090094655-1