

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15505** COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, c/ Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 27 de junio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Retribución de los administradores para el presente ejercicio.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento y cese de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A120038167-1