

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1394 FIEL KANGURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El órgano de administración de Fiel Kanguro, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, en la Notaría de don Francisco Benítez Ortiz, sita en Alicante, calle París número 1, 1.ª, el día 24 de abril de 2015, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de abril de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente, los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

En Alicante, 10 de marzo de 2015.- El Administrador único, don José Manuel Suárez Meseguer.

ID: A150009944-1