

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****297** *COLEGIO LAS ROSAS, S.R.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28022 Madrid, Avenida de Niza, número 24, el día 19 de febrero de 2019, a las diecisiete horas treinta minutos, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Determinación de la retribución que, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, corresponde percibir a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2018/2019.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Supresión de los Estatutos Sociales y sustitución de los mismos por unos nuevos que incorporan cláusulas telemáticas.

Quinto.- Creación de la Web Corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos estatutos sociales y de las modificaciones que los mismos incorporan sobre los actualmente existentes.

En Madrid a, 22 de enero de 2019.- Por el Consejo de Administración, Consejero y Secretario, Don Ramón Medina Sánchez.

ID: A190003625-1