

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9 FAZOGA, S.A.

Se convoca a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle General Castaños, 15, 5.º izquierda, de Madrid, el próximo día 10 de febrero de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de febrero, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio del año 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Subsanación del acuerdo Primero adoptado en la Junta General de 1 de julio de 2013, para su adaptación a los Estatutos Sociales y a la calificación del Registrador Mercantil. Ratificación del nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Ratificación de los actos del Administrador único desde el 1 de julio de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Conforme establece la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 22 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Don Miguel Zorrilla García.

ID: A140065058-1