

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****105** ZOCO CÓRDOBA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 19 de Diciembre de 2014, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Centro Comercial Zoco Córdoba, sala de Juntas de la Comunidad de Propietarios, calle José Maria Martorell, s/n., de Córdoba en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 11 de febrero de 2015 y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 12 de febrero de 2015, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los años 2012 y 2013.

Cuarto.- Disolución, liquidación y extinción de la sociedad. Acuerdos a adoptar, y entre ellos, designación de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Córdoba, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Manuel Gutiérrez de Ravé Alcántara.

ID: A150000345-1