

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****836** *PROMOCIONES INDUSTRIALES MUSKIZ 99, S.L.*

Se convoca a los Srs. socios a la Junta general de la mercantil Promociones industriales Muskiz 99, S.L., que se celebrará en el domicilio social, sito en Erandio, Ribera de Axpe, 11, D2-L201, el próximo día 24 de marzo de 2015, a las 19:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de doña María Pilar Merino de su cargo de administradora.

Segundo.- Toma de razón de la dimisión de doña María Lourdes Castelao de su cargo de administradora.

Tercero.- Nuevos nombramientos para el cargo de administrador.

Cuarto.- Sometimiento y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y aplicación del resultado.

Quinto.- Sometimiento y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y aplicación del resultado.

Sexto.- Análisis de la situación de la promoción de Suances y de la oferta realizada por la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB).

Séptimo.- Análisis de la situación de las deudas con la compañía Contratas Medrano, S.A., y posible acuerdo de dación en pago de la promoción de las Carreras a esta sociedad para cancelación de su crédito.

Octavo.- Aprobación de la gestión de las administradoras generales dimitidas.

Noveno.- Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados en la junta.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pongo en su conocimiento que a partir de la convocatoria de la junta general, puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Erandio, 11 de febrero de 2015.- Administradora general.

ID: A150005912-1