

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1246** VALLSUR RESIDENCIAL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Vallsur Residencial, Sociedad Anónima acordó convocar Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 15 de abril de 2015, en primera convocatoria, a las 9 horas y a las 10 horas, en segunda, en el despacho de Iberforo Valladolid Abogados sito en la calle Perú, número 15, 3.º B, de Valladolid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Acuerdos a tomar sobre la posible disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Transformación del Órgano de Administración en Liquidadores, al amparo de lo previsto en el artículo 41 de los Estatutos Sociales, en el supuesto de haberse acordado la liquidación de la empresa.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidadores, en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se encuentran depositados los documentos que sirven de soporte a la convocatoria a disposición de los Señores Accionistas.

Valladolid, 16 de enero de 2015.- El Presidente, don Benito Martín Vallecillo.

ID: A150009412-1