

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1281** *ELKANINSA PROMOCIONES 2004, S.L.*

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta general con el carácter de ordinaria para el día 21 de abril de 2015, a las trece horas, en el domicilio social, C/ Gran Vía 81, 5.ª planta, departamento 2, de Bilbao, estando compuesto el orden del día por los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico 01/12/2013 a 30/11/2014.

Tercero.- Cualquier otro asunto que por considerarse de urgencia fuera objeto del Orden del día de la presente Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en cualesquiera de las formas permitidas por la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los partícipes de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Bilbao, 3 de marzo de 2015.- El Administrador único. Dña. Susana García Pablos.

ID: A150009213-1