

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1775** *PROMOCIONES LITORAL CANARIO, S.L.*

En cumplimiento del Art. 21 de los Estatutos de la Mercantil PROMOCIONES LITORAL CANARIO, S.L., se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la calle Gran Vía, 42, Ppal.-Izda., de Bilbao (Asesoría Gran Vía, 42) el día 23 de abril de 2015, a las diez horas, y, el día 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora e idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la Gestión de la Sociedad durante el ejercicio 2014. Presentación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014. Memoria complementaria de las Cuentas presentadas. Aprobación de las mismas.

Tercero.- Decisiones a tomar ante la actual situación de Tesorería de la Sociedad, tras la presentación de Diligencias Preliminares de Concurso.

Bilbao, 24 de marzo de 2015.- Los Administradores Mancomunados, Andoni Montero Osorio y Leire Montero Osorio.

ANEXO

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión.

ID: A150013121-1