

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1960 *NAZARET Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, calle Moratín, número 17, 2.º, el día 13 de mayo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de mayo de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3, 6, 8, 9, 10, 13 y 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar dicha información en el domicilio social de la entidad sito en Valencia, calle Moratín, número 17, 2.º, o el envío gratuito de estos documentos, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Administrador único sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

En Valencia, 27 de marzo de 2015.- El Administrador único "Rotecema 34 Inversiones, S.L.". Firmado: Don Javier Soler Luján.

ID: A150013293-1