

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2089** LICAEN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Pinto (Madrid), calle Santa Teresa, 7, Parque Pinto, el día 16 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Estudio y deliberación sobre la propuesta del Ampa sobre la colocación de módulos prefabricados dentro del recinto escolar para impartir la actividad extraescolar de teatro.

Cuarto.- Cantidades a satisfacer en concepto de dietas a los profesores en la realización de actividades fuera del centro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, y, en su caso el informe de los Auditores, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma gratuitamente.

En Pinto a, 6 de abril de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150014183-1