

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2262** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración celebrado el pasado día 12 de marzo de 2015 se acordó por unanimidad celebrar Junta general de accionistas a celebrar por la sociedad el próximo día 27 de mayo de 2015, a las 13.00 horas en la sede social, Avda. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 28 de mayo del 2015, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 12 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A150014833-1