

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3566 *COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 28 de mayo de 2015, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reección de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Secretario no Consejero, D. César Báscones Chamero.

ID: A150020757-1