

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3712 ZODIACO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Valencia Capital, Plaza de América, nº 1,1,1ª, el día 18 de junio de 2015, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, así como de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación cargos Órgano Administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Análisis estratégico de la sociedad, medidas y acuerdos, en su caso, a adoptar.

Sexto.- Facultar al Órgano de Administración de la Compañía a elevar a escritura pública e inscribir en su caso los acuerdos adoptados que procedan, efectuando cuantas aclaraciones, rectificaciones y modificaciones sean precisas hasta su inscripción registral.

Se recuerda a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o, verbalmente durante la misma.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 7 de mayo de 2015.- La Administradora Solidaria, María Francisca Ochoa Zaragoza.

ID: A150020678-1