

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4420 AVAL CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Socios con carácter ordinario, que se celebrará en Toledo, en la sede social, calle Nueva, número 4, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2015, a las 12:00 horas. Se prevé su celebración en primera convocatoria; en el supuesto de que no resultase quórum suficiente, se celebrará, en segunda convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 10 de junio de 2015. La reunión tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Aceptación de la dimisión presentada por D. José María Puentes Montero y, aprobación, en su caso, de la fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 11, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de dos interventores para ello.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría sobre las cuentas de la sociedad.

Toledo, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150021357-1