

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4912 INMOBILIARIA PRADO SIERRA, S.A.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el Notario, Don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 22 de junio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2015, a las 10:30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Designación de presidente y Secretario.

Segundo.- Cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013). Acuerdos que procedan.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2013. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014). Acuerdos que procedan.

Quinto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2014. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- La Administradora única, Gabriela Calero del Olmo.

ID: A150022922-1