

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11368** COLEGIO LAS ROSAS, S.R.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28022 Madrid, Avenida de Niza, número 24, el día 17 de diciembre de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, para adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Determinación de la retribución que, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, corresponde percibir a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2015/2016.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Destino de las 1.400 participaciones sociales de la serie B que integran autocartera. Amortización de las mismas a través de la correspondiente reducción de capital y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto de la modificación estatutaria.

En Madrid a, 19 de noviembre de 2015.- Por el Consejo de Administración, Secretaria y Consejera Delegada, Doña M<sup>a</sup> Lourdes Martín Villarejo.

ID: A150051326-1