

HOFFMAN & RIOJA, S.L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Como Administradora Única de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general que, con carácter ordinario, se reunirá el día 4 de junio de 2013, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle de Ferraz núm. 77 bajo derecha, de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único, relativa a dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados y para el preceptivo depósito de las cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación, con anterioridad a la reunión de la Junta General.

Madrid, 17 de mayo de 2013.-

La Administradora Única.
Rosa María Nieto Rueda