

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16498 *GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INSULAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio sito en Palma de Mallorca, en las instalaciones de TIRME, Edifici de Noves Technologies, en Son Canut, el próximo día 29 de junio de 2010 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en el domicilio social situado en la calle Eusebio Estada, 37-3.º de Palma de Mallorca, el día 30 de junio de 2010 a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Separación y nombramiento, en su caso, de Consejeros y sus representantes, previa fijación de su número, dentro de los límites fijados en los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobar, si procede, distribuir dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Cuarto.- Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se tomen, y facultar, si procede, al Órgano de Administración para realizar todo lo necesario para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración de "Pavimentos y Hormigones Carreras, S.A.", representada por Óscar Carreras Medina.

ID: A100041347-1