

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20778 CONSTRUCCIONES R. ORTIZ, S.A.

Don Ramón Ortiz Ramos, como Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, conforme a lo establecido en los artículos 95 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas (que estipula como obligatoria la convocatoria de Junta general ordinaria y la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior dentro de los primeros seis meses del año), así como en los correspondientes preceptos estatutarios en la materia de la compañía, Construcciones R. Ortiz, Sociedad Anónima, con CIF.-A45009040 y domicilio social en Talavera de la Reina, Avd. Gregorio Ruiz, número 14, se convoca celebración de la Junta general ordinaria de la misma el día 29 de junio de 2010, a las 10 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, la precedente convocatoria ha sido remitida conforme a Ley para su publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en un diario de gran circulación (La Voz del Tajo).

La convocatoria de referida se convoca con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales: Balance del ejercicio, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Ratificación, si procede, de los asuntos y gestiones realizados por el órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Renovación de cargos del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta, si procede.

Se hace constar a los señores socios el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que se consideren necesarios para el correcto conocimiento de las circunstancias y materias que van a ser objeto de votación en la Junta.

Talavera de la Reina, 11 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

ID: A100048391-1