

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16760 CALDITEC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios de la Mercantil Calditec, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarragona, Calle Josep M.^a Folch i Torres, 5 Polígono "Les Gavarres", el próximo día 27 de Junio 2011 a las 17:30 horas en primera convocatoria y si fuera preciso, al Día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas Anuales del ejercicio 2010, que incluyen el Balance, La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el estado de flujos de Efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Censura y de la Gestión Social.

Cuarto.- Previsión y futuro.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, que a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, conforme al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110039225-1