

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16790 *CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Sevilla-Málaga, km 5,5 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el próximo 29 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2010, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2010, y de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, si procede, y, en su caso, de Auditor suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Alcalá de Guadaíra, 5 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración. (Efedez Bienes, S.L.U. representada por don Enrique Fernández-Vial González-Barba).

ID: A110039079-1