

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17514 *ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.A.*

El Consejo de Administración de Andrés Megías Mendoza, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el 29 de junio de 2011, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 30 junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado flujo efectivo y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2011.

Quinto.- Reelección de los miembros del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Arucas, 11 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Megías Pombo.

ID: A110038354-1