

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21425 CARROCERÍAS OURENSE, S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 25 de marzo de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social C/6.-Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas (Ourense), el día 5 de julio de 2011 a la 19:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día 6 de julio de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social a cero y al mismo tiempo ampliación de capital, según los términos que se detallan en el informe de ampliación, que se acompaña con las Cuentas Anuales.

Cuarto.- Delegación de las facultades a un miembro del Consejo de Administración para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes.

San Cibrao das Viñas, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110046021-1