

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27076 CONSTRUCTORA CARRETERA DEL PINAR, S.A.

Por así haberlo acordado el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 29 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social de la Entidad sito en Valladolid, calle Aluminio, parcela 221, el día 20 de septiembre de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución de la Sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van de ser sometidos a su aprobación, haciendo constar además el derecho que les asiste a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 29 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Patricio Llorente Muñoz.

ID: A110059145-1