

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

726 AUTOSERVICIOS TERCAR, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Ángel Freire García, Administrador único, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "Autoservicios Tercar, S.A.", para el día 1 de marzo de 2012, a las doce horas, que se celebrará en el domicilio social, calle Elfo, 80, Madrid 28027, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del cargo de Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las inversiones a realizar.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de enero de 2012.- Ángel Freire García, Administrador único.

ID: A120002072-1