

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

899 *TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A.*

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se hace pública la Convocatoria del Consejo de Administración de esta Sociedad a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 20 de febrero de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el 21 de febrero de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Segorb, calle Bernat sin número de Jijona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión Social y Exposición del resultado de la Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de Auditoria Voluntaria de la Cuentas Anuales del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son lo que constan en los artículos 24 y 15 de los Estatutos de la Sociedad.

En Jijona, 16 de enero de 2012.- El Presidente, Don Agustín Santos García.

ID: A120003186-1