

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7954** LA PULGOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "La Pulgosa, Sociedad Anónima" de acuerdo con los artículos 9 y 10 de los estatutos sociales, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, carretera de las Peñas Km 2 "Tiro de Pichón La Pulgosa", el próximo día 23 de mayo de 2012 a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas del día 24 de Mayo de 2012 en segunda convocatoria, según el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2011 y finalizado el 31 de diciembre del año 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la entidad, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Entidad.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, tal y como recoge el artículo 272.2 de la L.S.C.

Albacete, 2 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Monge González.

ID: A120022706-1

cve: BORME-C-2012-7954