

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8541 XOXOKA GARRAIOAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Irún (Guipuzcoa), calle Gabiria, n.º 13, 1.º izda., el día 26 de mayo de 2012, a las 09:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2011, y del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Estudio y modificación, en su caso, del artículo 13 de los vigentes Estatutos sociales, relativos a la forma de convocatoria de Junta.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los mismos, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Irún, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alejandro Maestro Reguero.

ID: A120024833-1