

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15038** *HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la mercantil "Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anonima", Horvitesa, a celebrar el próximo 28 de junio de 2011, a las 13:30, horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Las Chafiras, polígono industrial "Las Andoriñas", calle Chaveña, parcelas 2 y 3, 38639, término municipal de San Miguel, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único, por transcurso del plazo legal de cinco años.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria, de la entidad mercantil, "Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima", aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades en el órgano de administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 197 y 272.2. Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 17 de mayo de 2012.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A120037614-1