

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16384 UTIEL INDUSTRIAL, S.A.

Se informa a los Sres. accionistas de Utiel Industrial, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el tomo 3.367, libro 680, sección general, folio 5, hoja número V-9.485, con número de CIF A-46086641, que se ha acordado convocar con presencia de Notario junta general ordinaria en las instalaciones fabriles de la mercantil sitas en Utiel (Valencia), en la carretera nacional 330 a Teruel, km 0,2 en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas y al día siguiente día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe de la administradora única. Aprobación, en su caso, de las acciones emprendidas contra GESEM Auditores y Consultores SLP y otros.

Segundo.- Revocación del nombramiento como Auditores de GESEM Auditores y Consultores, SLP.

Tercero.- Nombramiento como Auditor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de Luis Caruana y Asociados, S.L.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria). Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del órgano de administración con el cargo vigente en el ejercicio 2011.

Quinto.- Adopción, en su caso, de medidas de restablecimiento del equilibrio financiero.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Utiel (Valencia), 7 de mayo de 2012.- Doña María Vicente Yeves Miquel, Administradora única.

ID: A120035134-1