

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17342 ASISTENCIA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS 2003, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Coslada-Madrid, avenida de la Cañada, n.º 62), el día 25 de junio de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2012 a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del social.

Segundo.- Informe sobre la situación económica actual de la Sociedad y sobre el estado de las negociaciones habidas en el marco del Concurso de Acreedores.

Tercero.- Cobertura de vacantes en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión, o, en otro caso, designación de interventores para ello.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General, de conformidad con lo que establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martínez Egido.

ID: A120039810-1