

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17389 GOMOSA, S.A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración de "Gomosa, S.A.", celebrado el 22 de mayo del 2012, se convoca Junta general de accionistas de la sociedad a celebrar en la calle San Marcial, n.º 35, 4.º piso, Donostia-San Sebastián, a las doce horas el día 29 de junio, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Gomosa, S.A.", así como la gestión del Consejo de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2012, 13 y 14.

Cuarto.- Delegar en el órgano de administración la facultad de acordar el aumento de capital social de la entidad hasta la cifra máxima de 500.000 euros. El órgano de administración podrá hacer uso de esta delegación en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que tenga por conveniente, sin previa consulta a la Junta general.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Donostia-San Sebastián, 22 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo y Consejero Delegado.

ID: A120038509-1