

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17424 *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS, S.A.
(PROYCOMSA)*

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General para el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la mercantil sito en Albacete, Paseo de la Libertad, número 12, y en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, queda igualmente convocada al día siguiente, a las dieciocho treinta horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio del Patrimonio Neto y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado, si procede, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aprobación de fecha 21 de julio de 2011, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio del Patrimonio Neto y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado, si procede, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Posible modificación de los Estatutos respecto a la forma de convocatoria social, a fin de adaptarla al artículo 173, punto 2, de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la mercantil, sito en Albacete, Paseo de la Libertad, número 12, copia de las cuentas anuales y propuesta de la aplicación de resultado, en su caso. Los señores accionistas pueden pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dicha documentación social.

Albacete, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Enrique Medrano García.

ID: A120040387-1