

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17695 *APLICACIONES TÉCNICAS UNIVERSALES DE CONGELACIÓN ESPECIAL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria a celebrar en calle Marcial del Adalid, 17, 1.º, 15005 A Coruña, el día 30 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración. Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación en el Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas.

A Coruña, 28 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120041517-1