

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17882 *COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "Combustibles Domésticos Valencia, Sociedad Anónima" en sesión celebrada el pasado 30 de marzo de 2012, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 12 de julio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora en domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10, bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2011, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 30 de marzo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.

ID: A120041391-1