

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26080 SALTO DE VALDENOCEDA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil "Salto de Valdenoceda, Sociedad Anónima" a celebrar en Bilbao, Alameda de Recalde 34, 1.º derecha, Notaría de don Ignacio Alonso Salazar, el día 14 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dación de cuenta e información por parte del Consejo de Administración del devenir de la sociedad desde el año 2005 hasta la actualidad, así como de su situación al día de hoy.

Tercero.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005.

Cuarto.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2005.

Quinto.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006.

Sexto.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2006.

Séptimo.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007.

Octavo.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2007.

Noveno.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Décimo.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Undécimo.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Duodécimo.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2009.

Decimotercero.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Decimocuarto.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2010.

Decimoquinto.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2011.

Decimosexto.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2011.

Decimoséptimo.- Dación de cuenta de la renuncia al cargo de consejera (vocal) de doña Gertrudis-María-Elisa Beltrán Piñeiro, deliberación sobre la misma y, en su caso, aprobación sobre la aceptación de dicha renuncia; y nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Decimoctavo.- Otorgamiento de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos sociales.

Decimonoveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación a la misma.

Así mismo, se comunica a los socios que el Consejo de Administración convocante de esta junta requerirá la presencia del Notario señor Ignacio Alonso Salazar para que levante la correspondiente acta de la Junta.

En Bilbao a, 24 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

ID: A120065960-1