

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26678** EMPRESA RAÚL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de "Empresa Raúl, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, polígono industrial Chan da Ponte, parcela 39, municipio de Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, el día 16 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, 17 de noviembre de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2011, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos de la Junta y, especialmente, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a la aprobación y el informe de los Auditores de cuentas.

Salvaterra de Miño, 28 de septiembre de 2012.- Eleuterio Estévez Carracedo, Administrador único.

ID: A120067947-1