

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29583 CAOBAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, con la finalidad de subsanar el defecto apreciado por el Registro Mercantil de Guadalajara respecto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebró el pasado 20 de junio de 2012, acuerda convocar nueva Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social carretera N-II; kilómetro 60 de Taracena (Guadalajara), el próximo 19 de diciembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente, día 20 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Subsanción del error sufrido en la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22 de junio de 2011, toda vez que no se hizo constar dentro del orden del día el nombramiento de un suplente para el Auditor de Cuentas designado. Ratificación de la designación de Betea España Auditores, S.L.P. con CIF B46727830 y domicilio social Paseo de la Pechina, 49, 1.º, 1.ª, 46018 Valencia, como suplente del Auditor titular don Vicente Moret Fort, por el mismo periodo de tiempo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Guadalajara, 8 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Peris Orrios.

ID: A120077436-1