

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29780** *CONSTANTINO GUTIÉRREZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2012, la ordinaria a las doce horas, y la extraordinaria a las trece horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que se desarrollará según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social, y de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2012.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado de la Compañía y de sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Aprobación y aplicación del resultado consolidado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del cargo de Auditor titular y suplente de la Compañía.

Segundo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración de la Compañía.

Con relación a la Junta Ordinaria, y a los efectos de lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes.

Alicante, 5 de noviembre de 2012.- D. Alfonso Gutiérrez Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120077100-1