

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31360 *DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima, DISEPROSA, a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 31 de enero de 2013, a las 13:00 horas, en el despacho del Notario don Juan Aznar de la Haza, con domicilio en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, número 9, planta segunda, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis del grado de cumplimiento del plan de viabilidad de la Sociedad, de la cifra de negocio estimada en el citado plan, del estado de tesorería de la Sociedad y de la evolución y situación actual del ERE solicitado por la Sociedad. Decisiones a adoptar.

Segundo.- Análisis de los estados contables de la Sociedad (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) cerrados a 30 de octubre de 2012.

Tercero.- Análisis de los estados contables cerrados a 30 de octubre de 2012 de las sucursales sitas en Perú y Ecuador y análisis de la situación actual de las mismas.

Cuarto.- Análisis de las relaciones de la Sociedad con Administraciones Públicas.

Quinto.- Examen, valoración y rendición de cuentas por parte del Director General a la Junta General de Accionistas sobre las finalizaciones de contratos laborales de personal de dirección de la Sociedad. Decisiones a adoptar.

Sexto.- Análisis de las ofertas presentadas y proyectos en ejecución actualmente, o pendientes de realizar por la Sociedad, en España y en el resto del mundo.

Séptimo.- Rendición de cuentas por parte del Director General a la Junta General de Accionistas sobre contratos PMC suscritos en los ejercicios 2007 y 2008.

Madrid, 20 de diciembre de 2012.- El señor Presidente del Consejo de Administración, don Raúl Garrido Manzaneque.

ID: A120086097-1