

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1311 D.T.C., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Antonio Machado, n.º 5 de Arnedo (La Rioja), el día 12 de abril de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y a igual hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuese procedente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización a un miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arnedo, 1 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carmelo Montiel Garrido.

ID: A130011492-1