

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3633 *CONSTRUCCIONES VOLGA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se celebrará en su domicilio social, C/ Caroli, 14, de Madrid, el próximo 5 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 6 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) así como de la gestión social de "Construcciones Volga S.A.", todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificación de la remuneración salarial de don Luis Pascual Marina, percibida por su labor administrativa y comercial realizada para la compañía.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que pudieran necesitarlo.

Puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación en la reunión; Puede también solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estime precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de abril de 2013.- Presidente y Consejero Delegado, Luis Pascual Marina.

ID: A130023277-1