

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3730 *INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LANZAROTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social (km 0,200 de la carretera de las Playas, Tías, Lanzarote), a las 11:00 horas del 7 de junio de 2013, para deliberar, adoptar y ratificar acuerdos sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.2012 (Balance abreviado, Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, Estado de cambio de patrimonio neto abreviado y Memoria abreviada).

Segundo.- Aplicación de resultado y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2012.

Tercero.- Depósito de cuentas.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ratificación del salario del Consejero Gerente determinado según normativa de la Agencia Tributaria y aprobado en Junta General de 18.6.2010.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y ejercitar su derecho de información respecto de la documentación a ser aprobada en la junta, y cualquier otra documentación necesaria para deliberar sobre los asuntos del orden del día, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tías, Lanzarote, 16 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130021957-1