

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4475 PESQUERA RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el despacho de la Notaría, de la Ilustre Notaria, doña María Inmaculada Adánez García, sito en la avenida de la Libertad, 20, 3.º, en San Sebastián, el próximo día 21 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar media hora después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único y Administrador suplente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita; así como el informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

San Sebastián, 2 de mayo de 2013.- El Administrador único, Froasa Invest, Sociedad Limitada, representada por Francisco Rodríguez Casais, el Administrador.

ID: A130024576-1