

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5137 *HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Alesón, La Rioja, Polígono el Molino, sin número, el próximo día 28 de junio de 2013 a las nueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 29 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución al Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Alesón, 3 de mayo de 2013.- Roberto Sáez Muntión, Administrador único.

ID: A130024700-1