

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5778 HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en polígono "La Gravera", 3.ª fase, el día 19 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.- Comunicación del Consejo de Administración sobre renovación tácita del Sr. Auditor de Cuentas, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos, si así lo solicitan al órgano de administración.

Lepe, 30 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Tirado Gómez, en representación de Huelva Desarrollo Agrícola, S.A.

ID: A130027784-1