

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8280** *PERFILADOS DEL NORTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en Polígono de Caborana, 1-13, 33684 de Caborana (Asturias), el día 27 de junio del 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio del 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 , así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de estatutos.

Quinto.- Análisis de situación económica y financiera. Toma de decisiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En virtud del art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Caborana, 24 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo.

ID: A130032129-1