

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8464 GENERAL DE ALQUILERES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el día 28 de junio de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta de ratificación de Consejeros y de nombramiento como consejera a doña Raquel Rubio Sariñena.

Quinto.- Propuesta de modificación del art. 11 de los Estatutos en relación a la forma de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los sres. accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia conforme lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe del Consejo de Administración al respecto.

La Puebla de Alfinden, 24 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130032484-1