

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9869** *HORMIGONES LA CARIDAD, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 11 de junio de 2013, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Caridad (Asturias), Salgueiras, s/n (planta de hormigón), el día 31 de julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 1 de agosto de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, revocación del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012, al concurrir en dicho ejercicio dos, al menos, de las tres circunstancias que son requeridas por el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital para poder formular balance abreviado.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales.

Oviedo, 17 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Sastre Fernández.

ID: A130037642-1