

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10469 CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de septiembre de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en León, c/ Moisés de León, n.º 12, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.012.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.012.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales relativo al régimen de convocatoria de Junta (art. 12 Estatutos). Posible comunicación por correo electrónico.

Sexto.- Posibles ceses y nombramientos de cargos de la sociedad.

Séptimo.- Informe del Presidente relativo a los extremos solicitados por don Luis Ángel Fernández Castañeda en el Consejo del 29 de mayo de 2013:

- a) Contestación requerimiento de fecha 11 de marzo de 2013.
- b) Justificación salarios del Sr. Fernández.
- c) Situación de la solicitud de auditoría.

Octavo.- Propuesta de don Luis Ángel Fernández Castañeda referida a "separación socio".

Noveno.- Propuesta de don Luis Ángel Fernández Castañeda referida a "reparto de dividendos".

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Del mismo modo, se hace constar, para el ejercicio del derecho de información de los Accionistas, que estos tienen a su disposición, para su examen, las cuentas del ejercicio 2.012, y serán enviadas gratuitamente a quien lo solicite de forma previa a la reunión.

León, 13 de junio de 2013.- María Esther Fernández Castañeda, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130041195-1

cve: BORME-C-2013-10469