

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11294 EXCAVACIONES OSONA, S.A.

El Administrador único de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Balenyà, en la carretera C-17, km 49,446, el día 19 de septiembre de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 20 de septiembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en 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, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas, de forma inmediata y gratuita.

Balenyà, 30 de julio de 2013.- El Administrador único.

ID: A130046851-1