

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11665 *EXCLUSIVAS RAMÍREZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará, en Cuarte de Huerva, Zaragoza, en el domicilio social de la compañía, Polígono Industrial Valdeconsejo, calle Peña Oroel, 5-F, el próximo día 30 de septiembre de 2013, a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no concurrir el quórum establecido en Estatutos, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, cuyo periodo económico es del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.

Segundo.- Distribución de resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social. Remuneración del Administrador.

Presentación y aprobación de la realización presupuesto del ejercicio económico terminado, y presentación del presupuesto para el siguiente ejercicio.

Alternativas posibles para cubrir las garantías que nos solicitan algunos suministradores.

Cuarto.- Estudiar la posibilidad de fusionar la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad previa petición de cita.

Cuarte de Huerva, 2 de agosto de 2013.- Miguel Clemente Hernández, Administrador.

ID: A130048586-1