

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3044 INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de INSTALAZA, S.A., en calle Monreal, número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 11:30 horas del día martes, 10 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, y respecto de la Junta Extraordinaria a las 12:30 horas del día 10 de junio de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, para deliberar sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2013, y finalizado el 31/12/2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.- Debate y, en su caso, toma de decisiones sobre la situación de las acciones pendientes de canje por resguardos provisionales.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A140019251-1