

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12520 LA PULGOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "La Pulgosa, Sociedad Anónima" de acuerdo con los artículos 9 y 10 de los estatutos sociales, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, carretera de las Peñas, Km 2 "Tiro de Pichón La Pulgosa", el próximo día 25 de Junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas del día 26 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2008 y finalizado el 31 de diciembre del año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la entidad, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Entidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, tal y como recoge el artículo 212 de la L.S.A.

Albacete, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Rovira Gil.

ID: A090031331-1