

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13113 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ASIPO,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(S.O.D.I.A.S.A)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales sociales de Sodiasa (Plaza Santa Bárbara, 4) en Coruña LLANERA, en primera convocatoria a las dieciocho horas, del día 16 de junio de 2009 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (17 de junio) con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.

Tercero.- Aplicación del resultado económico del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades Anónimas y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los Sres. (as). accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la Entidad (Parque Empresarial Asipo II, Pz. Santa Bárbara, 4 bajo - Coruña - Llanera) las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, asimismo podrán ejercer dicho derecho respecto a todos los informes y documentos relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismos o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el art. 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el Parque Empresarial de ASIPO, Cayés (Llanera), 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro González Suárez.

ID: A090033520-1

cve: BORME-C-2009-13113