

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18072 PROSELCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2.009, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Proselco, Sociedad Anónima, que tendrá lugar los días 29 y 30 de Junio de 2.009, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,00 y 11,30 horas respectivamente, en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle Oro número 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid) con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2008 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aumento del capital social de la sociedad con aportaciones dinerarias. Modificación, en su caso, del artículo. 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 22 de mayo de 2009.- Presidente Consejo de Administración, León García González.

ID: A090040879-1