

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5209 ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 19 de abril de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial, 83 de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 20 de abril de 2010, a las doce horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y lectura del informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría.

Tarazona, 9 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Beltrán Picapeo.

ID: A100016340-1