

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6458 *MARKETING, INGENIERÍA Y TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Marketing, Ingeniería y Trading, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 8 de mayo de 2010, a las trece horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado Abreviado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria Abreviada) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009. Análisis del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Gestión del órgano de administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.- Reelección de Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 26 de marzo de 2010.- El Administrador Único Rail Aluminothermic Welding Sociedad Limitada, representada por Don José María Duart Blay.

ID: A100021351-1