

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12717 *PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de fecha 23 de abril de 2010, del Consejo de Administración de la entidad Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2010, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, nº 17-A de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital con la consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

En Ourense, 23 de abril de 2010.- Don Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100034026-1