

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25447 ASOES CONDAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Asoes Condal, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de septiembre de 2.010, a las diez horas, en el domicilio social sito en Cornellà de Llobregat, calle Crom número 76, CP 08940, y en el mismo lugar y hora, el día 7 de septiembre de 2.010 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, cerrando a 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009, respectivamente.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de ambos ejercicios.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión de los administradores hasta la presente fecha.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de actual Auditor de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de información en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el informe de gestión.

Información:

Examinar, razonablemente, por sí o en unión de experto perito contable (STS de 12 de Noviembre de 2.003 y de 29 de Julio de 2.004) los documentos que sirvan de soporte y antecedentes de las Cuentas Anuales (sin salir de la sede social) (STS de 29 de Julio de 2.004).

En Cornellà de Llobregat, 1 de julio de 2010.- El Administrador Único, don Mateo Sánchez.

ID: A100059477-1

cve: BORME-C-2010-25447