

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31223 CARAVANAS MONCAYO, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad de fecha 29 de septiembre de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Villanueva del Gallego (Zaragoza), carretera de Huesca, kilómetro 9, el día 29 de noviembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el lugar antes mencionado, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión que presenta el Administrador Único relativo al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2009, y finalizado el 31 de diciembre del año 2009. Exposición y Análisis.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre del año 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para la sociedad para el ejercicio 2010, para el caso de que dicha auditoría resulte legalmente obligatoria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2010.- El Administrador Único, don José Ascaso Puyo.

ID: A100076410-1