

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10220 CARTERA NAVARRA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado día 30 de marzo, con la intervención preceptiva del letrado Asesor, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en Pamplona, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, sita en la calle Doctor Huarte, número 3, el día 1 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el caso de no reunirse los requisitos de asistencia, el día siguiente, 2 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Reelección de vocales del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas con carácter voluntario para 2011.

Quinto.- Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta General, y en especial para proceder al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Adopción de los acuerdos propuestos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acto, si procede, o nombramiento de interventores de actas a tal efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2010 así como el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 2 de junio de 2011.

En Pamplona, 6 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Agustín Guibert Vacas.

ID: A110025648-1