

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10887** *PERFILADOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en Polígono de Caborana 1-13, 33694 de Caborana (Asturias), el día 2 de junio del 2011 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio del 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ceses y nombramientos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En virtud del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Caborana, 13 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Fernández.

ID: A110028483-1