

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11374 GILCOHI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Gilcohi, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio social, el día 27 de mayo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de Mayo de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el indicado ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neta y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del órgano de administración en el indicado período.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el indicado ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar las entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 13 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Gilberto Pastor Zatarain.

ID: A110030066-1