

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11967 EDIFICIOS AUXILIARES, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Edificios Auxiliares, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 6 de junio a las 17 horas en el domicilio social, sito en Simancas (Valladolid), "Finca la Peña", carretera Burgos Portugal, kilómetro 132, en primera convocatoria y el día 7 de junio, a las 17 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, comentario y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2010 de la sociedad, propuesta de aplicación del resultado y gestión de los administradores.

Segundo.- Ratificación del cambio de domicilio social de calle Santiago a Finca la Peña.

Tercero.- Ratificación de Consejero.

Cuarto.- Otros asuntos de interés de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 287 y demás de aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Valladolid, 8 de abril de 2011.- El Secretario, Fernando Montes-Jovellar.

ID: A110027659-1