

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18440 INGENIERÍA ALPHERAZ XXI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de Mayo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en Oviedo, Marqués de Santa Cruz 8 Entresuelo, el día 29 de Junio del 2011 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 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.

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.

Oviedo, 17 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Benedicto Bembibre Llanea.

ID: A110041668-1