

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19109 GASTROSISTEM, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la calle Cidro, número 18, nave 4, Polígono Industrial Aguacate, de Madrid, el día 29 de junio de 2011, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

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) pertenecientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para sustituir dichas facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, así como todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- Los Administradores mancomunados, doña María Antonia Martínez Diago y don José Vergara Nieto.

ID: A110042298-1