

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19194 MÁRMOL COMPAC, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en, Travessera D'Albaida, 1, Real de Gandia (Valencia), el próximo día 29 de junio de 2011, a las once horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2011 a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Real de Gandia (Valencia), 16 de mayo de 2011.- La presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.

ID: A110040537-1