

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19519 EDIFICACIONES INDUSTRIALES ASUA, S.A.

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Leioa (Vizcaya), Paseo Landabarri, número 2, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las once horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2011, con el 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) correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de transformación.

Quinto.- Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación, en su caso, de los Estatutos Sociales por los que se regirá la sociedad.

Sexto.- Anulación de los títulos en que están representadas las acciones de la sociedad y asignación de participaciones sociales.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

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 la aprobación de la Junta General y, en particular, el informe de los Administradores justificativo de la transformación. Los accionistas podrán solicitar la 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.

Leioa (Vizcaya), 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo se Administracón.

ID: A110041475-1