

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20196 PUERTAS DIMARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las trece horas, en el domicilio social, ctra. Quintanar–El Toboso, km. 2.800, Quintanar de la Orden (Toledo) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como del Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Quintanar de la Orden, 20 de abril de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A110043838-1