

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20441 *AUTO AVIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2011, a las 16:00 horas, en el domicilio social, El Birloque, número 86, 15008 A Coruña y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 1 de julio 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 e Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Conde Gila.

ID: A110044418-1