

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20496 *ELECTRO RECAMBIOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Tamarit, número 108, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011 a las 10 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 17 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. José Mitjavila Roca.

ID: A110044632-1