

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23213 EXCAVACIONES MANZANARES, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, en la notaría de don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasca, n.º 56, 1.º, a las 17:30 horas del día 19 de julio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de socios.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Reelección, si procede, del Organismo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Según al artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el órgano de la administración les requiere para que se dirijan mediante solicitud fehaciente y con suficiente antelación a las oficinas que la sociedad tiene en Guadalajara, calle Julián Besteiro, 5, local 3, posterior.

Madrid, 13 de junio de 2011.- Administradores Solidarios, Jesús Andrés Toribio Ranz, Pedro Manzanares Guillén.

ID: A110050441-1

cve: BORME-C-2011-23213