

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31105 TALLERES AGUI, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de Ergobia, 25, de Astigarraga (Guipúzcoa), a las 13:30 horas del día 2 de noviembre de 2011 en primera convocatoria y en los mismo lugar y hora el día siguiente, esto es el día 3 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situación, cuantías de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de Resultado del Ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Astigarraga, 27 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110072110-1