

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32741 *COMPOSTELA DE AUTOMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de noviembre de 2011, a las 17:00 horas, en la Notaría de D. José Antonio Cortizo Nieto sita en la calle Senra, n.º 13, 1.º, Santiago de Compostela, A Coruña, y, si no hubiere quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias, Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades para interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

El consejo de administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santiago de Compostela, A Coruña, 4 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Claudio Fuciños Conde.

ID: A110075981-1