

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36767 GOISAN CALDERERÍA EN GENERAL, S.A.L.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo de los Consejeros Delegados Mancomunados de la sociedad "Goisan Calderería en General, S.A.L.", de fecha 23 de noviembre de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en Madrid, en la dirección de Paseo de Eduardo Dato, n.º 19, entreplanta, derecha y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Información acerca de la situación de la sociedad derivada de la pérdida del carácter de trabajador de un socio.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración procederá a requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, quedando desde la convocatoria a disposición de los accionistas en el domicilio social, sito en Arganda del Rey (Madrid), calle Cuarzo, 20 (polígono Imabe).

Madrid, 24 de noviembre de 2011.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, Luis López Blanco y Domingo González Lozano.

ID: A110087700-1