

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36794 *TECNOCOLCHÓN, S.L.*

Convocatoria de Junta Extraordinaria de socios.

El Consejo de Administración de la sociedad "Tecnocolchón, S.L.", ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General y Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará el próximo día 16 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en el centro de trabajo de la entidad, sito en carretera de Illescas a Ugena, Km. 3,200 (Toledo), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Informe sobre la situación general de la empresa a lo largo del ejercicio, gestión, propuestas y previsiones.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de sociedades Limitadas y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, o mediante representación por escrito especial para esta Junta suscrita por el socio autorizante.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social de la entidad, sito en carretera de Illescas a Ugena, Km. 3,200 (Toledo), toda la documentación correspondiente a los puntos del orden del día.

Illescas, 15 de noviembre de 2011.- Pedro J. Chamorro y Gil, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110085520-1