

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

39499 *REFRACTARIOS GUADALCANAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de diciembre de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el hotel Bellavista Sevilla, en Avenida de Bellavista, n.º 153, 41014 Sevilla; el próximo día 28 de enero de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 29 de enero de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por los órganos sociales desde la Junta General de 16 de noviembre de 2008 hasta la fecha.

Segundo.- Propuesta de disolución de la sociedad, por pérdidas acumuladas o declaración de concurso voluntario. En su caso, propuesta de nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener y examinar con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110093700-1