

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5809** *MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RUIZ MADRID, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 24 de mayo de 2012 (Jueves), a las diez horas de la mañana, en la notaría de don Miguel Rubio Otaño, sita en Pinto, (Madrid), plaza Egido de la Fuente, número 10, 1.º B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del señor Administrador, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, y remanente, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los 3 próximos ejercicios de 2012, 2013, y 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 21 de marzo de 2012.- Don Román Ruiz Blanco, el Administrador Único.

ID: A120018253-1