

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5955 *INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LANZAROTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social (km 0,200 de la Carretera de las Playas, Tías, Lanzarote), a las 11:00 horas del 27 de abril de 2012, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta pérdidas y ganancias abreviada, Estado de cambio de patrimonio neto abreviado y Memoria abreviada).

Segundo.- Aplicación de resultado, Presentación del informe de gestión y censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Depósito de cuentas.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales para ampliar el objeto social de la actividad para adaptarlos a las nuevas actividades a realizar tras la fusión por absorción de Indelasa Comercial, S.L.

Quinto.- Consejo de Administración: nombramiento y elección de consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y ejercitar su derecho de información respecto de la documentación a ser aprobada en la junta, y cualquier otra documentación que pudiera considerarse necesaria para deliberar sobre los asuntos del orden del día.

Tías, Lanzarote, 16 de marzo de 2012.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A120017011-1