

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7053 GLOBAL GESTIÓN DE TASACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "GLOBAL GESTIÓN DE TASACIONES, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Plaza de Villasís, n.º 2, 5.ª planta, el próximo día 18 de mayo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, el día 19 del mismo mes y año en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria). Aplicación del resultado del ejercicio 2011. Censura de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de la mercantil "Telemarketing, Catálogo y Promociones, Sociedad Anónima Unipersonal" como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, realizado por cooptación. Cese de consejeros, en su caso.

Cuarto.- Revisión de la situación económica y patrimonial de la compañía. Informe y propuestas del Consejo de Administración sobre las posibles medidas a adoptar, de conformidad con lo previsto en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Adopción de acuerdos, en su caso.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa que los socios personas jurídicas deberán asistir por medio de representante legal o apoderado con carácter especial para esta Junta, debiendo acreditar para su asistencia su representación.

Asimismo, se informa a los accionistas que de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se informa a los accionistas que desde la convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 4 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración (en representación de Central de Apoyos y Medios Auxiliares, Sociedad Anónima Unipersonal), Don Pablo Cantalicio Pantoja.

ID: A120021494-1

cve: BORME-C-2012-7053