

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7529 *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 23 de mayo de 2012, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de 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 al ejercicio cerrado 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.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales para regular la forma de las convocatorias de Junta General para su anuncio mediante publicación en la página web de la sociedad.

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

Séptimo.- 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 necesaria para deliberar sobre los asuntos del orden del día.

Tías, Lanzarote, 9 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120021816-1