

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11102 INMOBILIARIA RETAMAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General, en el domicilio social, en calle Larga, 54 de El Puerto de Santa María, el día 16 de junio del año en curso, a las 11 horas.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Declaraciones de todos los Consejeros en relación a los artículos 229 y 230 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Renovación o no de Auditores del Sur, para auditar las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Séptimo.- Estudio de posible venta de inmuebles a socios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión. Dado la importancia de la Junta General, se ruega la asistencia a la misma y en caso de no poder asistir delegue su representación a algún familiar o socio.

El Puerto de Santa María, 4 de mayo de 2012.- El Presidente.

ID: A120030254-1