

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11165 MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 16 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, calle Oianzabaleta, número 8, Irún y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.

ID: A120028532-1