

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11913 ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, S.L.

El órgano de administración de la compañía ha acordado convocar la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Ajalvir (Madrid), Polígono Industrial Conmar, calle Miño, 16-18, el día 29 de mayo de 2012, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado de la compañía referente al ejercicio social 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2011.

Cuarto.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Propuesta de retribución a los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, depósito e inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios y el informe de auditoría.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar de los administradores, por escrito y con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Doña Mercedes Bravo Osorio, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030985-1

cve: BORME-C-2012-11913