

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12393 CAOBAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social CN-II, kilómetro 60, de Taracena (Guadalajara), el próximo 20 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 21 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el Ejercicio 2011.

Tercero.- Subsanción del error sufrido en la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de fecha 22 de junio de 2011, toda vez que no se hizo constar dentro del orden del día el nombramiento de un suplente para el Auditor de cuentas designado. Ratificación de la designación de "Betea España Auditores, S.L.P.", con CIF B46727830, y domicilio social paseo de la Pechina, 49, 1.º, 1.ª, 46018 Valencia, como suplente del Auditor titular don Vicente Moret Fort, por el mismo periodo de tiempo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Guadalajara, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A120030768-1