SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12750 *TARPEN, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en C/ Marcial del Adalid, n.º 17, 1.ª pta., 15005 A Coruña, el día 18 de junio de 2012, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 19 de junio de 2012, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2011 y Memoria-, del Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Nombramiento de administrador.

Tercero.- Otorgamiento y delegación de facultades al Órgano de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas y las inscripciones pertinentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A Coruña, 4 de mayo de 2012.- Administrador Solidario.

ID: A120030419-1

cve: BORME-C-2012-12750