

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13037 *CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES Y SANATORIALES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por decisión de Administrador único, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avenida del Rey Santo, 8, 5.º B, el día 28 de junio de 2.012 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2.012 en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.011. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Traslado de domicilio social a la ciudad de Madrid, y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.011 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, conforme estipulan los artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, pudiendo además examinar en el domicilio social de la entidad el texto íntegro de la modificación del domicilio social propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ciudad Real, 7 de mayo de 2012.- El Administrador Único: "Lateral Inversiones Al'Andalus, S.L.", representada por don Ignacio Barco Fernández.

ID: A120032336-1