

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13215 *PEDRO ARENCIBIA BAEZ Y HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria a las 20,30 horas del día 28 de Junio de 2012, y si procediere, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes y a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- Censura y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2011.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión, o en su caso designación de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arencibia Saavedra.

ID: A120031735-1