

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14147 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ASIPO, S.A.
(S.O.D.I.A.S.A.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales-oficinas de ASIPO (c. Secundino Roces, 3, 1.ª planta) en el Parque Empresarial de Asipo (Llanera-Asturias), en primera convocatoria, a las dieciocho horas, del día 27 de junio de 2012 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (28 de junio) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Cuenta de pérdidas y ganancias, Balance de situación, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2011.

Tercero.- Aplicación del resultado económico del ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en el art. 202 del T.R.L.S.C.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades de Capital y los vigentes Estatutos Sociales.

Se informa a todos los Sres.(as) accionistas del derecho que les asiste de solicitar a los administradores información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta en el domicilio social y/o oficina de gestión de SODIASA (c. Campoamor, 8, 1.º B Oviedo; 985208333, 985208903 e-mail: correo@litis-consorcio.com, donde además podrán solicitar copia o envío gratuito de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, de acuerdo con lo previsto en el art. 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el T.R.L.S.C.

Cayés, Llanera, 5 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro González Suárez.

ID: A120033217-1

cve: BORME-C-2012-14147