

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14612** *SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIÓN, S.A.*

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 29 de junio, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 30 de junio, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el Polígono Industrial de Guarnizo, Naves "La Canaluca" 2-4, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011 que comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como el informe de gestión del aludido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información de los accionistas para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Guarnizo (Astillero) (Cantabria), 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ruiz Mazo.

ID: A120034953-1