

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15157** M-33, S.A.

Por el administrador Único de la sociedad M-33, S.A se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel AC Coruña, sito en calle Enrique Mariñas, s/n, 15009 A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 29 de junio en primera convocatoria y el día 30 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, balance de Situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2011; propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Tercero.- Obras en la nave de San Fernando de Henares.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales, informe de auditoria y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 8 de mayo de 2012.- Administrador Único. Inverexpan S.L. Por poder, don Víctor Mato Corral.

ID: A120034657-1