

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15194 *PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A.*
(PRUNISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración del 26 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las 16,30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la Sala de Juntas de nuestra fábrica y domicilio social conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivos de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Acuerdo sobre traspaso de Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente normativa los Sres. Accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 11 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120035376-1