

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15913** *ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2012, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la notaría de doña María del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), calle Juan Carlos I, n.º 10, bajo, el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, compuestas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia a sus cargos presentada por los miembros del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A."

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad "Áridos el Cantón, S.A.", o, en su caso, modificación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Se informa a los señores accionistas que pueden ejercitar los derechos del art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la citada Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta general podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Abanilla, 11 de mayo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", Dolores Martínez Martínez.

ID: A120036969-1

cve: BORME-C-2012-15913