

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15989 *CONSTRUCCIONES NAVALES, CELULOSAS Y SIDERÚRGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca por el administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en la carretera San Vicente s.n., Polígono Ibarzaharra, Trapagaran, Bizkaia, el día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y a las quince horas con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio de 2011, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Quinto.- Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 17 de mayo de 2012.- Julio Celorio Ruenes, Administrador Único.

ID: A120036515-1