

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16316 *SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLAXON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2012, a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del informe de gestión, realizado por los miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Modificación del artículo de los Estatutos sociales, correspondiente a la publicación del anuncio de la convocatoria de Junta general en la página web de la sociedad.

Quinto.- Acuerdo de aumento de capital en la cantidad de 6.500 euros, con la consiguiente modificación de los artículos estatutarios, delegando todas las facultades necesarias en los administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación, en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruíz.

ID: A120036769-1