

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16827 *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que ha de celebrar la compañía Auxiliar Conservera, S.A. en su domicilio social sito en Molina de Segura (Murcia), carretera de Torrealta, s/n, el próximo día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora el día 29 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), e informe de gestión de esta sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de renovación del consejo de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Quinto.- Designación de la persona que ha de concurrir ante Notario, para elevar a públicos los acuerdos adoptados que lo precisen.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, designación de interventores para su posterior aprobación.

Al propio tiempo se recuerda a los señores socios, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, así como su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Molina de Segura (Murcia), 17 de mayo de 2012.- El Presidente.

ID: A120037845-1