

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16854 CARTERA INVERONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores solidarios de esta sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las diez horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reelección y/o designación de Auditores de cuentas para la sociedad, si procede.

Cuarto.- Ratificación de la creación de la página web corporativa.

Quinto.- Modificación y nueva redacción del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades en los Administradores solidarios para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Logroño, 21 de mayo de 2012.- José Luis Ortega Gómez, Administrador solidario.

ID: A120037638-1