

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16894 CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Consultores y Auditores Informáticos Prodat, S.A.", y de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2012, a las 9 horas de su mañana, en la "Sala de Reuniones" del Business Center, sito en la calle Aguarón, número 23, 2.º D, de Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar ya la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los acuerdos adoptados en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 15 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María García Lobo.

ID: A120040120-1