

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16951 GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.L.

Convocatoria Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de "Grupo Mendiguren y Zarraua, Sociedad Limitada", por acuerdo del Consejo de Administración de ésta, se convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, (Barrio Lebario, s/n., Abadiano, Bizkaia), el sábado 23 de Junio de 2012 a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por la sociedad y sus sociedades dependientes, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Abadiano, 27 de marzo de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Stöhr Resch.

ID: A120037756-1