

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17121 *TÉCNICA DE CARPINTERÍA EN PVC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Los administradores solidarios de la sociedad Técnica de Carpintería en PVC, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 29 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión, referentes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Examen y aprobación del sistema retributivo del personal y administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, en el domicilio social de la empresa, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Forcarei, 16 de mayo de 2012.- Administrador solidario, José Manuel Márquez Taín.

ID: A120035881-1