

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17148 VILLARGAMAR GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores partícipes de la sociedad, a Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el domicilio social, Calle Condestable, n.º 2, 3,º D, de Burgos, el día 30 de junio de 2012, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los partícipes de la Sociedad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir entrega o el envío gratuito de los mismos.

Burgos, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.

ID: A120037497-1