

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17712 *HORMIGONES CALETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Hormigones Caleta, S.A., a celebrar el próximo día 5 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a las 11:30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Gata de Gorgos (Alicante), Carretera Nacional 332, km. 191, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, así como del informe de gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Adopción de medidas para reestablecer el equilibrio financiero-patrimonial de las mercantiles Morteros del Mediterráneo, S.L.; Bricoman Caleta, S.L.U. y Unibombeo, S.L.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gata de Gorgos (Alicante), 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Estruch Olaso.

ID: A120041285-1