

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17916** *LAS MÁQUINAS DEL FUMADOR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de administración de la sociedad en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, en el hotel "Husa Abad San Antonio", Altos de Nava, s/n (frente al complejo hospitalario), el próximo día 22 de julio de 2012, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Informe de gestión y situación de la empresa por el Presidente del Consejo de administración.

Cuarto.- Reelección o en su caso, renovación de los miembros del Consejo de administración.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas generales.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, del desembolso de capital pendiente, así como de la posibilidad de ampliación de capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio de la Sociedad, Avd, Padre Isla, 22, y obtener de la misma de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

León, 28 de mayo de 2012.- El Secretario, Fidel Fernández Fernández. V.º B.º, Presidente Ramiro Gutiérrez Fernández.

ID: A120041919-1