

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18185** *INDUSTRIES BROGLIE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El órgano de administración de la empresa "Industries Broglie, S.A.", ha acordado, de conformidad, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 6 de julio de 2012, a las once horas, y que se celebrará en el domicilio profesional de los Notarios don Enric Costa Pages y don Antonio de Juan Ortiz, sito en Plaça Major, 14, 1.º piso de Vic, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria,

Orden del día

Primero.- Propuesta modificación del artículo 9 de los Estatutos, para adaptarlo al hecho de que como consecuencia del nombramiento de administrador único, eon José Luis Gonzalez Sanchez, en fecha 13 de abril del 2012 y debido a la falta de modificación del artículo 9 de los Estatutos no se ha podido registrar dicho nombramiento.

Segundo.- Análisis de la auditoría del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de cuentas del ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación de cuentas del ejercicio 2011.

Quinto.- Pedir responsabilidades al anterior administrador don Antonio Jesús Rosado Miras por su actuación como administrador de la Empresa.

Sexto.- Situación económico-financiera de la sociedad, posibles soluciones y toma de decisiones al respecto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores socios que la convocatoria se realiza mediante anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la sociedad: <http://www.broglie.es/> Asimismo, tienen a su disposición en el domicilio profesional de la notaría Plaça Major, 14, 1.º piso, de Vic, la documentación objeto de la presente convocatoria, pudiendo solicitar cuantas informaciones y aclaraciones precisen.

Centelles, 31 de mayo de 2012.- José Luis Morena, Administrador.

ID: A120042036-1