

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18432 CARTERA INALSA ALUMINIO, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, carretera de Cogullada, número 31 (Zaragoza), el día 25 de junio de 2012, a las once treinta horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Igualmente, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión consolidados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Asistencia:

Tendrá derecho de asistencia a la Junta general todo socio inscrito en el Libro Registro de Participaciones Sociales.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley.

Derecho de información:

Los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los acuerdos que se propondrán a la Junta y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores socios, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Zaragoza, 5 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Blas Martín Gómez.

ID: A120043349-1

cve: BORME-C-2012-18432