

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18726** POSADA Y MOLINA DE MONTAJES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos y el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de Posada y Molina de Montajes, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de julio de 2012, a las 9.00 horas, en el domicilio del notario D. José Manuel Gómez Varela, calle General Gutiérrez Mellado 2-entlo. de Pontevedra, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación artículo 12 de los Estatutos, proponiendo la siguiente redacción:

"Artículo 12.-Administración.-La gestión y representación de la sociedad se encomienda a dos administradores solidarios. Los administradores ejercerán su cargo por plazo de cinco años, y podrán ser indefinidamente reelegidos, siempre por plazo de cinco años. No obstante, en caso de que en el acuerdo de nombramiento de los administradores no se fije plazo, se entenderá que han sido elegidos por cinco años.

En caso de ser necesario, la Junta General designará Auditores de cuentas.

Se remunerará el cargo de Administrador mediante salario anual que será fijado por acuerdo de la Junta General para cada ejercicio".

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Igualmente, se recuerda que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión, y en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Pontevedra, 4 de junio de 2012.- El Administrador.

ID: A120042663-1