

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18918** *ALCAD, S.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 31 de mayo de 2012, se convoca a los socios a la Junta general, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2012, viernes, a las diez horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas anuales de la sociedad y del grupo consolidado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores relativo a las cuentas anuales objeto de aprobación.

Irun (Guipuzcoa), 6 de junio de 2012.- Antonio María Galarza Garayalde, Presidente del Consejo de Administración de "Alcad, S.L."

ID: A120044079-1