

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19076** INGENIERÍA Y TÉCNICAS DEL CALOR, S.A.

El administrador único de la mercantil Ingeniería y Técnicas del Calor Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid (Parla), Carretera de Parla - Pinto, km. 2.200, el próximo día 21 de julio de 2012 a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2009.

- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2010.

- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2011.

- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Censura de la gestión social de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Parla, 6 de junio de 2012.- El Administrador Único, don Emilio García Fernández.

ID: A120043736-1