

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19195** GRUPO DE FUNDICIONES TS, S.L.

Convocatoria de Junta General de Socios

Se convoca a los señores socios de "Grupo de Fundiciones TS, Sociedad Limitada" a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinario y Extraordinario en el domicilio social, sito en Zestoa, Gipuzkoa (Polígono Industrial Sansinenea Erreka, Parcela A-2), el día 29 de junio de 2012, a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Grupo de Fundiciones TS, Sociedad Limitada" es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, del contrato de prestación de servicios entre la Sociedad y "Promociones y Gestiones 2010 Grupo Sica, Sociedad Limitada Unipersonal".

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la remuneración del Administrador único correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y, en su caso, autorización o reproche de la dedicación del Administrador único, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de las Cuentas Anuales Consolidadas.

Zestoa (Gipuzkoa), 12 de junio de 2012.- Don Joaquín Vélez Lima, persona física representante de "Promociones y Gestiones 2010 Grupo Sica, Sociedad Limitada Unipersonal", Administrador único de "Grupo de Fundiciones TS, Sociedad Limitada".

ID: A120045154-1