

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19822 *COMERCIAL DE ARMAS Y MUNICIONES, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en La Calzada de Zubiete, número 6, Gordexola-Gordejuela (Bizkaia), el próximo día 23 de julio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, y la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la creación de la página web corporativa.

Tercero.- Modificación del régimen estatutario de transmisión de acciones, y consiguiente nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales con objeto de adaptar su contenido a los cambios introducidos por la Ley 25/2011, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente nueva redacción de los mismos.

Quinto.- Nombramiento de administradores sociales, y determinación de su régimen de representación.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas por plazo de 3 años.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta, o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de revisar en el domicilio social el informe del administrador relativo a las modificaciones estatutarias propuestas, así como el texto íntegro de la nueva redacción de Estatutos sociales propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gordexola-Gordejuela, 30 de mayo de 2012.- Mercedes Marina Villa, Administradora Única.

ID: A120045281-1