

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19939 AUTOMOCIÓN LABORAL LUCENTINA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Universal y Extraordinaria de accionista de esta entidad, que se celebrará en el domicilio social a las 13 horas del día 23 de julio del 2012 en primera convocatoria y única, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión), correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Si procede, acordar el nombramiento de auditor a Econlab Auditoría, S.L., por un periodo de un año para auditar las cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos administradores de la sociedad, si procede.

Quinto.- Si procede, facultar al Presidente o a la persona que se designe, para que, en nombre de la sociedad, eleve a públicos los acuerdos que se tomen y tramite su inscripción en el Registro Mercantil, facultándolo para que subsane cualquier defecto que exista al objeto de conseguir su inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Lucena, 18 de junio de 2012.- Secretario, don Rafael Grande Sánchez.

ID: A120047431-1