

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20495 LOZANO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Administrador único de la sociedad se ha resuelto convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 30 de julio de 2012, a las 11.00, y en segunda, el siguiente día 31 de julio de 2012, a la misma hora, en el Salón de actos de Centroorígen, sito en 50014 Zaragoza, Carretera de Cogullada, 65, Mercazaragoza, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre 2011.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre de 2011.

Cuarto.- Modificación de Estatutos. Convocatoria Junta General.

Quinto.- Otorgamiento de amplias facultades al Consejo de Administración en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Señores Accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Zaragoza, 26 de junio de 2012.- El Administrador Único, Corporación Financiera Arento, S.L.

ID: A120049029-1