

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23716 *ALTIA PROYECTOS Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Juan Carlos Morales Narváez, Administrador Solidario, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Huelva, Carretera Nacional 431, kilómetro 86,3, Polígono Industrial Peguerillas, el día 12 de septiembre de 2012, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 13 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huelva, 26 de julio de 2012.- El Administrador Solidario, Don Juan Carlos Morales Narváez.

ID: A120058187-1