

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24037 CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Javier Sánchez Gómez, Administrador único de la sociedad "Construcciones Manuel Sánchez, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don Miguel Ángel Gómez Villalba Ballesteros, sita en la calle Santa María, número 27, de Cartaya (Huelva), el miércoles día 19 de septiembre de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, jueves, 20 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2011; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido período.

Tercero.- Propuesta de renovación, por un año, del nombramiento de don Sebastián Llamas Domínguez como Auditor titular de la sociedad (ROAC 16.224) y de don José María García Pasión, como Auditor Suplente (ROAC 16.183), para la auditoría de cuentas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2012, así como facultar al Administrador para la ejecución del acuerdo hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, en su sede social, sita en Cartaya (Huelva), Polígono La Barca, calle Alto de la Viña, número 4, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión formulado por el Administrador y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cartaya (Huelva), 6 de agosto de 2012.- El Administrador único, Javier Sánchez Gómez.

ID: A120058673-1