

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24039 *CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MONTAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco-Pascual Montaña Cabedo, en su calidad de Administradores mancomunados de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), calle Vázquez de Mella, número 54, y titular del Código de Identificación Fiscal número A-12089066, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 24 de septiembre de 2012, a las diez horas (10:00 AM), en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales a fin de establecer que la convocatoria de las Juntas se realice por carta certificada con acuse de recibo, mediante acta notarial, o por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima" su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Castellón de la Plana, 31 de julio de 2012.- Los Administradores mancomunados, don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco-Pascual Montaña Cabedo.

ID: A120058245-1