

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24418 CONSTRUCTORA CARRETERA DEL PINAR, S.A.

Por así haberlo acordado el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en Valladolid, calle Aluminio, parcela 221, el día 27 de septiembre de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución de la Sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, haciendo constar además el derecho que les asiste a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 19 de julio de 2012.- El Presidente el Consejo de Administración.

ID: A120059082-1