

## 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**