

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24694** CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES, S.L.L.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad

Por haberlo así acordado el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 20 de agosto del año en curso, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Castelo Soluciones Estructurales, S.L.L., a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de septiembre próximo, y en segunda, el día siguiente 23, ambas a las 10:00 horas de la mañana, en los salones del Restaurante Manolo, sito en Porriño, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las Cuentas, del Informe de Gestión, y de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Elección de Consejeros y de Secretario, no Consejero, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a todos los Consejeros que, según el artículo 272.2 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, que "A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Asimismo, el artículo 196.1 del citado cuerpo legal, reconoce que "Los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día".

Porriño, 21 de agosto de 2012.- Jesús Giráldez García, Presidente del Consejo de Administración de Castelo Soluciones Estructurales, S.L.L.

ID: A120060401-1

cve: BORME-C-2012-24694