

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25023 FUTURAUTO, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil "Futurauto, S.A." en reunión celebrada el 31 de agosto de 2012 acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que, en el domicilio social sito en Manresa (08243), carretera de Vic, sin número, chaflán calle Castellfollit (Pujada Roja), tendrá lugar el día 19 de octubre de 2012, a las once horas, en 1.ª convocatoria, y en 2.ª en el mismo lugar y hora el día 20 de octubre de 2012.

Conocerá y tratará del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (auditadas) comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e informe de gestión del órgano de administración, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.-Nombramiento de Auditor externo con relación al ejercicio corriente de 2012, pudiéndose reelegir al actual. Caso de nombrarse auditor persona física, nombramiento de Auditor suplente.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre los estados financieros provisionales de la sociedad a 31 de julio de 2012. Revisión y estudio de la situación económica y financiera de la sociedad en fecha actual.

Quinto.-Adopción de acuerdos y medidas a la vista de los anteriores informes. Informe del Consejo de Administración sobre medidas adoptadas hasta la fecha.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 15 de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Manresa, 1 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Gilibets Dalmau.

ID: A120063480-1