

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25347** CARACOCHAS, S.A.

Por acuerdo de los liquidadores en su reunión de fecha 30 de marzo de 2012 se convoca junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria el día 27 de Noviembre de 2012 a las doce horas en el domicilio social, calle Juan XXIII, número 5, entresuelo de Ourense, y en segunda convocatoria el día 28 de Noviembre de 2012 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás tramites previstos en la ley.

Cuarto.- Informe sobre el estado de la liquidación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Ourense, 11 de septiembre de 2012.- Liquidadores.

ID: A120062973-1