

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27752 JAMONES LOS TRES TORICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Jamones los Tres Toricos, S.A.", para la celebración de la Junta general extraordinaria, a las diez treinta horas, en primera convocatoria el día 27 de noviembre de 2012 y a las once horas, en segunda convocatoria, el día 28 de noviembre de 2012, en el Restaurante Los Maños, crta. Sagunto-Burgos, Km.72,4 Albentosa (Teruel), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2011.

Segundo.- Cambio de denominación de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo uno de los Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único.

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

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas de examinar los documentos a que se refiere el art. 272.2 del Real Decreto Ley 1/ 2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, así como obtener de forma inmediata y gratuita, y a solicitar información a que se refiere el artículo 197 de dicha Ley.

Albentosa, 15 de octubre de 2012.- El Administrador único, Carlos Diranzo Sesé.

ID: A120071703-1