

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **28232** PRONECO Y OBRAS, S.A.

Don Juan José Serrano Gutiérrez, actuando como Administrador único de la mercantil "Proneco y Obras, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, en Paseo de la Habana, 18, 28036 Madrid y, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 28 de noviembre de 2012, en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 26 de noviembre de 2012, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio social cerrado el 30 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- El Administrador único, don Juan José Serrano Gutiérrez.

ID: A120072137-1