

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28342 *COMERCIAL INTERNACIONAL DE PUERTAS, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 29 de noviembre de 2012, en Madrid, calle Carmen Bordiú, número 12, bajo B, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en 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) y del informe de gestión, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Segundo.- Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos hasta la inscripción de los mismos en los registros públicos correspondientes, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o rectificaciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación del señor Registrador Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que ésta le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 19 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120073368-1