

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28636** *PREFABRICADOS SABÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General.

Los Administradores mancomunados de la sociedad acuerdan convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, Polígono Industrial de Sabón, parcela 21-22, Arteijo (La Coruña), a las dieciocho horas y treinta minutos del día 3 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 4 de diciembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuenta para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arteixo - La Coruña, 24 de octubre de 2012.- Los Administradores mancomunados, Francisco Rabuñal Mañana y Julio Alberte Estévez.

ID: A120074036-1