

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30000** FUNOR, S.A.

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas Ordinaria para el próximo día 20 de diciembre de 2012, en la sede social calle Condado de Treviño 41, Burgos. A las 13:00 horas en primera convocatoria y 13:00 horas del 21 de diciembre de 2012 en segunda convocatoria.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2011.

Art.272 de la L.S.C.: Aprobación de las cuentas.

1. Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general.

2. 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Burgos, 6 de noviembre de 2012.- El Presidente, Rafael de la Peña Bengoechea.

ID: A120076369-1