

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30015 *LUIS SÁNCHEZ DÍEZ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El órgano de administración convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad "Luis Sánchez Díez, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Novelda (Alicante), Paraje Campet, número 10, el próximo día 27 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quorum suficiente, el 28 de diciembre de 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría) y aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Retribución de los administradores con cargo al ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista 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 el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Novelda, 12 de noviembre de 2012.- Los administradores mancomunados, Luis Miguel Segura Sánchez y José Miguel Sánchez López.

ID: A120077759-1