

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31045 *COMERCIAL ARAGONESA DE PREFABRICADOS, S.A.*

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en Cabañera Real La Sardera, s/n, de Sariñena (Huesca), el próximo día 21 de enero de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y el día 22 de enero de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto), y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2010 del órgano de administración.

Tercero.- Delegación expresa al administrador único, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante envío o entrega, el texto íntegro de las propuestas y la totalidad de los documentos, incluido el informe de auditoría, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, solicitar, a los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

El Administrador único ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta general.

Sariñena, 10 de diciembre de 2012.- El Administrador único, Luciano Abadías Peña.

ID: A120083629-1