

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31362 HIJO DE FLORENCIO MARTÍNEZ, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Hijo de Florencio Martínez, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 28 de enero de 2013, a las 20 horas, en la calle San Juan, 42, 1.º, CP 09004 de Burgos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

En cumplimiento de lo establecido en el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa 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 Junta a que se refiere la convocatoria.

Burgos, 19 de diciembre de 2012.- Marta Martínez Robles, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120085842-1