

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

817 *COMERCIAL ANDALUZA DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, S.A.*

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de Comercial Andaluza de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias, S.A., con CIF: A-41823386, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria para el próximo día 18 de marzo de 2013 a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria el día 19 de marzo de 2013 a las 20:00 horas, reuniones ambas que tendrán lugar en la sede del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S.A., sita en la calle Asunción, n.º 12, 1.º A, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdo de reducción de capital social mediante la amortización de las acciones que la sociedad mantiene en autocartera, acciones n.º 676 a 679 inclusive, en cumplimiento de los artículos 139, 144, y 145 de la LSC.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución en virtud del artículo 368 de la LSC.

Tercero.- Propuesta de nombramiento del liquidador a D. Gerardo Siguero Muñoz.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y subsanación de todos los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social, toda la información económica de la sociedad que tenga relación con los puntos del presente orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 4 de febrero de 2013.- Consejero-Delegado, Ángel James Álvarez.

ID: A130006837-1

cve: BORME-C-2013-817