

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1174 *TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 8 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 9 de abril de 2013, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Segorb, calle Bernat, sin número, en Jijona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los artículos 24 y 15 de los Estatutos de la sociedad.

Jijona, 8 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Santos García.

ID: A130010581-1