

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1215 FUNOR, S.A.

Junta General de Accionistas

El consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas Ordinaria para el próximo día 26 de abril de 2013, en la sede social calle Condado de Treviño, 41, Burgos, a las 13:00 horas en primera convocatoria y 13:00 horas del 27 de abril de 2013 en segunda convocatoria.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Art.272 de la L.S.C.: Aprobación de las cuentas.

1. Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general.

2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio 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, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Burgos, 20 de febrero de 2013.- Presidente, D. Rafael de la Peña Bengoechea.

ID: A130010120-1