

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1616 LA PITUSA, S.A.

EL Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el día 28 de febrero de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad el día 25 de abril de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de abril de 2013, a las 12:00 horas, dicha celebración tendrá lugar en el Restaurante "La Perdiz", de Somontes (carretera El Pardo km. 2, Complejo Deportivo de Somontes (desvío Palacio de la Zarzuela).

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación Resultados.

Tercero.- En relación a la facturación de canon uso marca, informar sobre el cambio de denominación de Pedro Castillo Talavera por Refrescantes Hnos Castillo, C.B, y Óscar Cid Rodríguez por Ángela Taboada Vázquez.

Cuarto.- Saldo deudor de 395,30 euros relacionado con Sedovin, S.L., e Industrias Rosa Mary, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Nota: Confirмен día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden otra persona en su representación.

Santa Comba, 7 de marzo de 2013.- Representante: Antonio M. Landeira Gallardo.-Administrador de Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima.

ID: A130012688-1