

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2077 *EXPLOTACIÓN DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotación de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de mayo de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de mayo de 2013, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aprobación de las mismas, si procede.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Lectura del acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Francisco de la Torre Orea.

ID: A130015271-1