

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2189 SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA**

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, carretera Puebla de Montalbán, km. 1, el próximo día 30 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Observación, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de:

* Gestión del Consejo de Administración.

* Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados. Correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo.

* Elección de 2 consejeros (Secretario y Vocal).

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración, acuerdos que procedan.

Sexto.- Constitución por la Mutualidad de una nueva Sociedad de Seguros.

Séptimo.- Designación de Auditores de Cuentas.

Octavo.- Designación de Interventores del acta de la sesión.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Toledo, 22 de marzo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130017288-1