

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2368 *SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTÍA RECÍPROCA "SONAGAR"*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en la calle Arrieta, 21, el día 8 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 9 de mayo, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que no se reúna el "quórum" necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del informe de gestión así como de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación o ratificación del nombramiento de un Consejero efectuado por cooptación, o en su defecto, nombramiento de un Consejero.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20-a) de los Estatutos de la sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1994, de Sociedades de Garantía Recíproca) están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Pamplona, 14 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017178-1