

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2686 PAZO DE VILLABAD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social el día 18 de mayo de 2013 a las 10:00 en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y propuesta de aplicación de resultados.

Sexto.- Reducción de capital por el total de las pérdidas acumuladas en balance y posterior ampliación de capital por compensación de créditos.

Séptimo.- Transformación de S.A. en S.L.

Octavo.- Aprobación de los nuevos estatutos.

Noveno.- Nombramiento nuevo Organismo de Administración.

Décimo.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General.

Castroverde, 9 de abril de 2013.- Doña Enriqueta Abraira de Arana. Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130019949-1