

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2998 *SERVICIOS EMPRESARIALES A LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "Servicios Empresariales a la Construcción, S.A." en sesión celebrada el pasado 10 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Julián Álvarez, 12 A, el próximo día 29 de mayo de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 30 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Censores e Interventores de cuentas para el ejercicio de 2013.

Quinto.- Nombramiento de dos nuevos consejeros en sustitución del fallecido don Pablo Catalá Riera y del dimitido don David Roca Carrió.

Sexto.- Objetivos para 2013.

Séptimo.- Delegación de facultades para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que recaigan en los distintos puntos del orden del día, así como su elevación a públicos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de la calle Julián Álvarez, 12- A-1.º, de Palma de Mallorca, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.-José Oliver Ferrer.

ID: A130020757-1