

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3102 *CORPORACIÓN PATRICIO ECHEVERRÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2013 a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Legazpia (Guipúzcoa), calle Urola, número 10, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el presente ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de Accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el texto íntegro de la modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales propuesta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos, del informe de gestión, del informe del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado y del informe del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.

Legazpia (Guipúzcoa), 22 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pamecal, Sociedad Anónima, representada por D. Pablo Echeverría Alcorta.

ID: A130021291-1