

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3106** ECOMAMPARA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad adoptado el día 9 de abril de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Casarrubios del Monte, en el domicilio social, el próximo día 29 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para la certificación y depósito de las cuentas del ejercicio 2012.

Quinto.- Gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

En relación a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2012, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, inclusive el informe de gestión y el informe del auditor.

Casarrubios del Monte, 9 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130021410-1