

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3330** *COFARES SUROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, para el próximo día 19 de junio, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", parcela F.4.1., de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 20, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 17 de abril de 2013.- Presidente, Carlos González Bosch.

ID: A130021223-1