

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3349 EDIFICIOS AUXILIARES, S.A.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2013 se convoca a los Sres. accionistas de Edificios Auxiliares, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Burgos-Portugal, km 132, Finca La Peña, Simancas (Valladolid), el día 24 de mayo de 2013, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el 27 de mayo de 2013, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar.

Orden del día

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

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Otros asuntos de interés de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Nota. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 287 y demás de aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Valladolid, 11 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, don Pedro Cantalapiedra Posadas.

ID: A130020507-1