

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3469 *URBANIZACIÓN LA COMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, s/n, (Club de Campo del Mediterráneo), en Borriol (Castellón), el lunes día 3 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, a la misma hora del siguiente día, martes 4 de junio, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Consejero para cubrir vacante por fallecimiento.

Cuarto.- Delegación para ejecutar y formalizar públicamente el anterior acuerdo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

En el supuesto de no poder asistir, pueden delegar su voto, utilizando al efecto la representación que figura al dorso.

Borriol (Castellón), 3 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando de Val Pardo.

ID: A130020920-1