

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3873** *EUROTRAMEX, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 18 de Junio de 2013, en el domicilio social, calle Vernedes, número 4 (Polígono Molí de les Planes de Sant Celoni, Barcelona), a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 19 de Junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación del Balance actualizado según la Ley 16/2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2013 a 2015, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sant Celoní, 15 de abril de 2013.- Un Administrador, Fermín Tardío Guillén.

ID: A130021607-1