

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4693 *DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 13 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo.

Tercero.- Elección de auditor de cuentas.

Cuarto.- Creación de la pagina web corporativa de la empresa conforme la normativa vigente y posterior inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valdoviño, 30 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Edmundo Avendaño Sanjuán.

ID: A130024553-1