

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4751 MARTÍN ACEDO MANUFACTURING, S.A.

Don Juan Manuel Díaz Salvo, Administrador Único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Martín Acedo Manufacturing, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en Travesía Cuesta de Móstoles, número 1, Pol. Ind. "La Laguna", de Fuenlabrada, el día 27 de junio de 2013, a las 15:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Debatir la procedencia de solicitud concurso de acreedores y toma de la decisión, en su caso.

Cuarto.- Delegación especial.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Móstoles (Madrid), 20 de abril de 2013.- El Administrador Único, Don Juan Manuel Díaz Salvo.

ID: A130024674-1