

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5523 LITOGRAFÍA A. ROMERO, S.L.

El Consejo de Administración de Litografía A. Romero, S.L. reunido en sesión de fecha 10 de abril de 2013 adoptó, entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana III, Parcelas 18, 19 y 20, término municipal de Arafo, a las 12:00 horas, del día 19 de junio del presente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Notificación a la Junta sobre la voluntad del Cabildo Insular de Tenerife de transmitir sus participaciones a los efectos del artículo 6 de los Estatutos Sociales y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Pedro Fernández del Pino.

ID: A130027555-1