

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5864** TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad Tolcar, S.A., se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio (en Olías del Rey, carretera Madrid-Toledo; km. 63,800) el día 27 de junio de 2013, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único en 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

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

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 6 de mayo de 2013.- Administrador único.

ID: A130025280-1