

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5944 *COMPLEJOS DE VINILO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuenlabrada (Madrid), c/ Rienda, n.º 4, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 26 de junio de 2013, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del beneficio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditor de Cuentas, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 7 de mayo de 2013.- El Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Conde Ximénez de Embun.

ID: A130026995-1