

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6091 *PEDRO ARENCIBIA BÁEZ Y HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, a las 20,30 horas del día 27 de junio de 2013, y si procediere, en segunda convocatoria el día 28 del mismo mes y a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- Censura y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2012.

Tercero.- Acordar el traspaso de Reserva para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Nombramiento y/o Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento o en su caso reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arencibia Saavedra.

ID: A130026670-1