

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6196 "ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A."**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 24 de abril de 2013, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaria de doña María del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), Calle Juan Carlos I, n.º 10, bajo, el día 27 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Adopción, en su caso, del acuerdo de cese de los miembros del Consejo de Administración de Áridos el Cantón, S.A.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad Áridos el Cantón, S.A., o, en su caso, modificación de la estructura del Órgano de Administración y nombramiento de nuevos administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Se informa a los señores accionistas que pueden ejercitar los derechos del artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la citada Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Abanilla, 24 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", don Fernando Sánchez Romera.

ID: A130028951-1