

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6315** GÓMEZ SEPULCRE, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Gómez Sepulcre, S.A.L.", (en adelante la Sociedad), convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Crevillente (Alicante), en la nave industrial, sita en el Polígono Industrial I-4, Carretera de la Estación, s/n, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación 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 de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la 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 referentes a las cuentas anuales propias de esta Sociedad.

Crevillente a, 6 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración de "Gómez Sepulcre, S.A.L.", D. Francisco José Sempere Manchón.

ID: A130027760-1