

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6388 JOYEROS ASOCIADOS, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Xirivella (Valencia), Plaza de la Petanca, n.º 1, el día 28 de junio del presente año, a las 11.30 horas, y el día 29 de junio, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único realizada durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Xirivella (Valencia), 10 de mayo de 2013.- Vicente David Yáñez Martínez, Administrador Unico.

ID: A130027306-1