

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6538 TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), Carretera Binéfar a Binaced, km 7,240, el día 27 de junio de 2013, a las once horas en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2012 del órgano de administración.

Tercero.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación del número de miembros y/o sistema del Organismo de Administración.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para que realice cuantos actos fueren necesarios para la inscripción de los acuerdos, ya sean de modificación, subsanación o rectificación, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta General y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 7 de mayo de 2013.- José Antonio Navarro Sigüenza, Administrador Solidario.

ID: A130026426-1