

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6893 *PROMOCIONES EMPRESARIALES ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Administrador Solidario de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el Domicilio Social calle Gran vía, número 8 piso 4 el próximo 24 de junio del 2013, a las dieciséis horas treinta minutos de la tarde en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 25 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio y pago del mismo.

Tercero.- Propuesta de actualización de balances conforme al Decreto Foral 11/2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o en su caso, designación de interventores.

Derecho de Información. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día de acuerdo con el citado artículo 197.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Bilbao, 16 de mayo de 2013.- Administrador Solidario.

ID: A130029790-1