

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7067** *CONSTRUCCIONES NAVALES, CELULOSAS Y SIDERÚRGICAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca por el administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en carretera San Vicente, sin número, Polígono Ibarzaharra, Trapagaran, el día 27 de junio de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2012, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2012 y, si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actualización de Balances regulada por el Decreto Foral Normativo 11/2012, de 18 de diciembre, por la que se aprueban medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Cuarto.- Propuesta de modificación de la denominación social de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Séptimo.- Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 13 de mayo de 2013.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.

ID: A130028592-1