

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7825 CAMAC, CATALANA DE MATERIAL AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 29 de junio de 2013, a las diez horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esparraguera, 20 de mayo de 2013.- La Administradora única, doña María del Carmen Bravo Galisteo.

ID: A130030802-1