

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8648 *ECOBARCIAL, S.A.*

En cumplimiento de acuerdo adoptado en Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2013, por la presente se convoca a los Sres. accionistas de "Ecobarcial, S.A.", a la Junta general ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 3 de julio de 2013, a las 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Barcial del Barco (Zamora), localidad en la que se halla situado su domicilio social c/ Benavente, 1, y al día siguiente, 4 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse quórum de constitución en primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente sobre tema de interés para la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos contables a que hace referencia el punto 1.º del orden del día así como el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Zamora, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Riaza.

ID: A130032714-1