

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8771 *ELECTRÓGENOS SUÁREZ HERMANOS, S.L.*

Convocatoria de Junta

Por la presente se le convoca a Junta General de Electrógenos Suárez Hermanos, S.L., que se celebrará el próximo día 5 de julio de 2013, a las 10,00 horas, en Madrid, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Acedinos, n.º 6 de Fuenlabrada.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, el día 6 de julio de 2013, en el mismo lugar y a las 12,00 horas.

Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo periodo a quienes les corresponda la renovación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta, que al efecto se levantara.

Sexto.- Otorgamiento expreso de facultad plena a don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades de Capital se informa a los socios del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Administrador, don Ricardo Suárez Costales.

ID: A130032664-1