

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8866 GRUPO INZAMAC, S.L.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de sus consejeros delegados.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad y/o empresas participadas. Aprobación de las gestiones realizadas y por realizar por el Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2012, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Rodríguez Fernández.

ID: A130033141-1