

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9036 *LAS MÁQUINAS DEL FUMADOR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad en reunión celebrada el día 29 de mayo de 2013, ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, en el Hotel Husa Abad San Antonio, Altos de Nava, s/n (frente al complejo hospitalario) el próximo día 14 de julio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Informe de gestión y situación de la empresa por el Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio de la sociedad, Avd. Padre Isla, 22, y obtener de la misma de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

León, 31 de mayo de 2013.- El Secretario, Fidel Fernández Fernández.- V.º B.º, el Presidente, Ramiro Gutiérrez Fernández.

ID: A130034620-1