

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9052** VILLARGAMAR GESTIÓN, S.L.

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 30 de junio de 2013, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 30 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.

ID: A130035159-1