

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9085 EMÉRITA SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

"Eoc de Obras y Servicios, Sociedad Anónima" y en su nombre y representación doña Susana Monje Gutiérrez, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Emérita Servicios Ferroviarios, Sociedad Anónima", provista de CIF A-84926237, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2013, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el 17 de julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, y Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del sistema y forma de convocatoria de las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Se hace constar el derecho de todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 28 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración. "Eoc de Obras y Servicios, Sociedad Anónima", Susana Monje Gutiérrez.

ID: A130034134-1