

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9132 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ASIPO, S.A.
(S.O.D.I.A.S.A.)

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en los locales-oficinas de Asipo (c. Secundino Roces, 3 - 1.ª planta) en el Parque Empresarial de Asipo (Llanera-Asturias), en primera convocatoria, a las dieciocho horas, del día 15 de julio de 2013 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (16 de julio) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de situación, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e informe de los Auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2012.

Tercero.- Aplicación del resultado económico del ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores.

Quinto.- Situación económica-financiera de la sociedad y adopción y/o ratificación de decisiones sobre la misma. Disolución de la sociedad.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 202 del T.R.L.S.C.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades de Capital y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los sres.(as) accionistas del derecho que les asiste de solicitar a los Administradores información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en el domicilio social y/o oficina de gestión de Sodiasa (c. Campoamor, 8, 1.ºB, Oviedo; Teléfono 985208333, Fax: 985208903 e-mail: correo@litis-consorcio.com) donde además podrán solicitar copia o envío gratuito de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el T.R.L.S.C.

Cayés (Llanera), 30 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Celis Martínez.

ID: A130034275-1

cve: BORME-C-2013-9132