

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10824 *PREFABRICADOS INDUSTRIALES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 9 de julio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carbainos, Cenero-Gijón, Asturias, el próximo día 6 de septiembre, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio de Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

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

Cuarto.- Facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al Presidente y al Secretario del consejo de administración, Don Adolfo Pisa Cortés y Don Juan García García, respectivamente, para que cualquiera de ellos solidaria e indistintamente, pueda comparecer ante notario a fin de otorgar cuantas escrituras públicas fueren necesarias, incluso de subsanación y rectificación, para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Gijón, 9 de julio de 2013.- Don Adolfo Pisa Cortés, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130044464-1