

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11717 CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, S.A., el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria en las dependencias de la Notaría del ilustre señor Notario don Lorenzo Población Rodríguez ubicadas en León (León), calle Alfonso V, número 7, 1.º izquierda, código postal 24001, el día 29 de diciembre de 2014, a 18:00 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente.

Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad, titular y suplente, por periodo de 3 años (ejercicios 2014, 2015 y 2016).

Segundo.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar, para el ejercicio del derecho de información de los accionistas, que estos tienen a su disposición, para su examen, las cuentas del ejercicio 2012 y del ejercicio 2013, que serán enviadas gratuitamente a quien lo solicite con carácter previo a la reunión de la Junta.

León, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140056261-1