

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2269 TERRENOS Y CARBURANTES, S.A.

Por decisión de fecha 16 de enero de 2012, de los Administradores mancomunados de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de la compañía "Terrenos y Carburantes, S.A." para celebrar el próximo día 16 de marzo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en Huelva, localidad de su domicilio social, calle Concepción, n.º 5 (oficinas del sr. Notario don Francisco José Ábalos Nuevo), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social y, aprobación de la Cuentas Anuales de la compañía correspondiente al ejercicio social de 2008. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social y, aprobación de la Cuentas Anuales de la compañía correspondiente al ejercicio social de 2009. Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y censura de la gestión social y, aprobación de la Cuentas Anuales de la compañía correspondiente al ejercicio social de 2010. Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.- Cambio del sistema de retribución de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Determinación de la retribución de los miembros del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades y elevación a público de los acuerdos precedentes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio 2008, 2009 y 2010, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto 1.º, 2.º y 3.º, esto es, el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancia, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, así como el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, estarán en el domicilio social a partir de la publicación del presente anuncio, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

En relación con el punto 5.º del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo emitido por los Administradores mancomunados estará en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Huelva, 16 de enero de 2012.- Antonio Garrido Leal y Santiago Rodríguez Sánchez, Administradores mancomunados.

ID: A120006580-1

cve: BORME-C-2012-2269