

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6104 SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS
A PRIMA FIJA**

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera de la Puebla de Montalbán, km 1, el próximo día 20 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Observaciones, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de:

- * Gestión del Consejo de Administración.
- * Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y ganancias. Todo ello referido al ejercicio 2011 (auditado por la firma B.D.O. Auditores, S.L.).

Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo.

- * Elección de 4 Consejeros (Presidente, Vicepresidente y dos Vocales).

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Designación de Interventores de la sesión.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Toledo, 23 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120018694-1