

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13014 *CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de mayo 2012, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el día 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de resultados, Informe de Auditoría, análisis de la gestión de la Administración societaria y aprobación en su caso.

Segundo.- Facultar al señor Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120033643-1