

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13298 *TEJERÍAS LA COVADONGA, S.A.*

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Muriedas, en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, el próximo 22 de junio, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el 23 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011 y de la aplicación del resultado así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Designación de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar, en su caso, traspasar a Reservas Voluntarias lo amortizado de la Reserva factor agotamiento y los Resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta y el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.

ID: A120032145-1