

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16579** CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el 29 de junio de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Disolución de la sociedad, por el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y el informe del auditor de cuentas.

Ondara, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Caselles Fornes.

ID: A120038787-1