

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17889 *EURO TERRA PROMOCIONES DIRECTAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Auditorio Municipal "Francisco Grau" de Bigastro, sito en la población de Bigastro (Alicante), Calle Acequia, el día 9 de julio de 2012, en primera convocatoria a las veinte horas, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora al día siguiente con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y la memoria del ejercicio cerrado al 31 diciembre 2011.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados así como el informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2011.

Tercero.- Deliberación de las propuestas del Consejo de Administración sobre la continuidad o disolución de la sociedad: ampliación de capital, concurso de acreedores, extinción de proindivisos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En Bigastro, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Crespo Carretero.

ID: A120041323-1