

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19187** *ELECTRO RECAMBIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas de la Sociedad Electro Recambios, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tamarit, 108, en primera convocatoria el día 18 de julio de 2012, a las 10,00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 19 de julio de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2010 y 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante los ejercicios 2010 y 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2010.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de modificación y refundición de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la junta General de Accionistas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mitjavila Roca.

ID: A120045151-1