

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23120 UNIÓN CARTONERA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Matarrosa, 4, Polígono Industrial Cobo Calleja, el próximo 6 de septiembre de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del siguiente 7 de septiembre, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de toda la documentación relativa a los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Fuenlabrada, 4 de julio de 2012.- Los Administradores mancomunados, D. Juan José Arce Aparicio y D. Jorge Miralles Andress.

ID: A120055582-1