SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23847 *CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A.*

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, el Consejo de administración de "Construcciones Palla Hermanos, S.A." (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta general de la sociedad para su celebración en Madrid, Almagro, 23, 1.ª planta, notaría de don Ángel Benítez-Donoso Cuesta, el día 11 de septiembre de 2012, a las diez cuarenta y cinco horas de su mañana, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección del Auditor encargado de verificar las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Quinto.- Otorgamiento de facultades al Presidente y el Secretario del Consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, así como el depósito de las cuentas anuales.

Derecho de información. Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del Auditor de cuentas y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de administración.

Madrid, 30 de julio de 2012.- Luis Palla Vicente, Presidente del Consejo de administración.

ID: A120058520-1

cve: BORME-C-2012-23847