

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15587** *GUADAIRA COMPONENTES, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 10 de mayo de 2012, se convoca a la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Navas del Rey, calle Sandro Pertini, 2 posterior, el próximo día 25 de junio, a las 9:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, a las 9:00 horas de la mañana, en segunda convocatoria; con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivos y cambios del patrimonio neto, Memoria) e Informe de Gestión.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Examen de la situación existente tras la entrada y registro, el 25 de mayo de 2011, en las oficinas, nave y talleres en el domicilio social de la empresa, acordado por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Navalcarnero; y la intervención policial de todos los efectos y soportes informáticos de la empresa, documentación contable de la misma, y el precinto del taller, nave y otras dependencias.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de solución para formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, al no haber sido recuperada la documentación contable necesaria.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo sobre disolución de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito con TechnoCopter Ibérica, S.L., y correspondiente acuerdo sobre cambio de domicilio social.

Octavo.- Renovación del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Navas del Rey (Madrid), 16 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120035666-1

cve: BORME-C-2012-15587