

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20631 *EL DÍA DE CUENCA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad anónima El Día de Cuenca, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en Cuenca, Polígono industrial La Cerrajera, número 77, el próximo 6 de agosto de 2012 a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria y el 7 de agosto de 2012 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y tomar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social del órgano de administración del ejercicio 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y determinación del número de miembros del mismo dentro del número mínimo y máximo fijado en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombrar a Audit Valencia, S.L.P., domiciliada en Valencia, calle Timoneda, n.º 4, 1.º, 1.ª, como auditores de El Día de Cuenca, S.A., para los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste por la Ley de Sociedades de capital de examinar en el domicilio social la documentación informativa exigida que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 25 de junio de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana María Anula Suárez.

ID: A120048450-1