

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8468** *HEREDEROS DE DONATO DUQUE, S.A.*

Doña María del Pilar Lafuente de Benito, Secretaria del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, Sección Civil, en Burgos.

Por el presente, se convoca judicialmente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Mercantil Herederos de Donato Duque, S.A., con el siguiente orden del día que se detalla:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior Junta General.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración y el Consejero Delegado en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Información detallada, puesta a disposición, y comentarios del Consejero Delegado del Informe de Auditoría elaborado a instancia del Sr. Registrador Mercantil de Burgos, por la Entidad Castellana de Auditoría y Gestión, S.L.

Quinto.- En relación a las conclusiones del Informe de Auditoría al que se refiere el punto del orden del día anterior, propuesta de votación y en su caso aprobación del ejercicio ante los Tribunales de la acción social de responsabilidad por parte de la Sociedad contra el Consejero Delegado y Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, por el grave daño realizado a los intereses sociales y para la reintegración del patrimonio de la Sociedad.

Sexto.- Anuncio del ejercicio de acciones judiciales en todo orden contra el Consejero Delegado de la Sociedad por los graves daños contra el patrimonio de la Sociedad: informe y desglose de las mismas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Dicha Junta se celebrará en el domicilio social de la Mercantil indicada, sito en Burgos, en la calle Loudun, número 6, bajo, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2013, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, que será presidida por el Ilmo Sr. Decano del Colegio de Abogados de Burgos, o persona de su Junta de Gobierno en quien delegue.

Burgos, 29 de abril de 2013.- La Secretaria Judicial.

ID: A130032114-1

cve: BORME-C-2013-8468