

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de febrero de 2012, a las 11,00 horas, en Alcalá de Henares (Madrid), Calle Montevideo, número 10, Polígono Industrial Camporroso y, en segunda convocatoria, el día 13 de febrero de 2012, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2010 y finalizado el 31 de agosto de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio, iniciado el 1 de septiembre de 2010 y finalizado el 31 de agosto de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador, advirtiendo del derecho de solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita

A su vez, se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, que se haya a su disposición en la sede social de la compañía.

Alcalá de Henares (Madrid), 14 de diciembre de 2011.- Administrador Unico.

cvs: SOLICITUD-BOEAN-T-793f2332a43f02f58477b217b4fc88770f05c773