

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10031** *AUXILIAR DE VIGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Carretera d'Esplugues, n.º 20, 1.º de Cornellá de Llobregat, el próximo día 2 de diciembre de 2015 a las 10.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de diciembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como, del Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Reelección, en su caso, del órgano de administración de la Compañía.

Quinto.- Traslado de domicilio social de la Compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales referido al domicilio social.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y el informe de gestión.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como, el informe sobre la misma, pudiendo los accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cornellá, 15 de octubre de 2015.- Jordi Viladot Duelo, Administrador Único.

ID: A150045552-1