

TRAMAS INGENIERIA Y BOVEDAS, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Administrador Único, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Zaragoza, Paseo de la Independencia 24-26, 9ª planta, oficina 2, a las 11:00, del día 27 de junio de 2.013, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2.013, a las 11:00 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.012.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio 2.012.

3º.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2.012.

4º.- Información Plan Viabilidad a socios.

5.- Propuesta de modificación de Estatutos y aprobación en su caso, conforme a la Legislación Mercantil, para que la publicación de próximas convocatorias de Junta General se realicen a través de la página web.

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Redacción y en su caso, aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Zaragoza a 10 de mayo de 2.013.- EL ADMINISTRADOR UNICO.