

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20012** LOS NARANJOS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Los Naranjos, Sociedad Anónima" y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Málaga, paseo de Sancha, número 35, hotel "Los Naranjos", el próximo día 8 de julio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del día siguiente, con objeto de deliberar y, en su caso, aprobar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditores, titular y suplente, para el ejercicio 2010.

Tercero.- Ratificación por los señores accionistas de doña Carmen Muñoz Pérez como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración a la Junta sobre ampliación de capital aprobada en la última Junta y sobre modificación del artículo 5 de los Estatutos a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración a la Junta sobre transmisión de acciones conforme al artículo 6 de los Estatutos sociales y autorización a los socios a efectuar la venta de la totalidad de sus acciones.

Sexto.- Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores Consejeros o apoderados para que indistintamente procedan a la formalización, desarrollo, interpretación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias, hasta que se produzca su inscripción en el Registro Mercantil.

El acta de Junta será levantada y redactada por Notario y a esos efectos la fecha y hora de la convocatoria ha sido concertada con el Notario de Málaga, don Juan Carlos Martín Romero.

Se pone a disposición de los convocados, en el domicilio social (paseo de Sancha, número 35, hotel "Los Naranjos", Málaga) los informes y documentación concerniente a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 28 de mayo de 2010.- Rocío M.<sup>a</sup> Poblete Mora, Presidenta Consejo Administración de "Los Naranjos, Sociedad Anónima".

ID: A100046366-1

cve: BORME-C-2010-20012