

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15594** *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, el Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Inversiones Provisa, S.A. que se celebrará en el domicilio social sito en carretera de Benalmádena a Mijas, km. 3,100, El Higuero, Fuengirola, el próximo día 16 de junio de 2011, a las 13:15 horas, en primera convocatoria y, el 17 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Auditoría, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reección del Auditor de cuentas de la compañía para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Fuengirola, 6 de mayo de 2011.- Francisco José Villanueva Huelga, Administrador único.

ID: A110037937-1