

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20085** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Barcelona, en el Hotel Calderón, Rambla de Cataluña nº 26, el día 29 de Junio de 2.011 a las 18:00 horas y, en su caso, al siguiente, día 30 de Junio de 2.011 a idéntica hora, en 2ª convocatoria; para previo informe de la Presidencia someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, sin procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección y, en su caso, nombramiento, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad y del cargo de Auditor de Cuentas Suplente.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas referido a las cuentas que se someten a la Junta., de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, don José María Laila Torres.

ID: A110043824-1