

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38932** *INTECOP ANDALUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 53, el próximo día 30 de enero de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 31 de enero de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación de la página web corporativa de la Sociedad (sede electrónica).

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

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2010 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Rodríguez Chiachio.

ID: A110091696-1