

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

1394 *IBIZA NUEVA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social el día 6 de marzo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 7 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del estado de la liquidación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la liquidación a 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe completo sobre dichas operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Cuarto.- División y asignación entre los accionistas del patrimonio social.

Quinto.- Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y operaciones realizadas por el liquidador.

Sexto.- Delegación de facultades para dar cumplimiento a los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos.

Madrid, 26 de enero de 2012.- M.^a Luisa Castañeda Pérez (liquidadora única).

ID: A120004892-1