

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9700** *BOSQUES DEL SUR, S.A.*

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el 10 de abril de 2012, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionista, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 9 de Junio de 2012, en el domicilio social de la entidad, calle Padilla, número 40, de Madrid y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 10 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar la aportación no dineraria por la entidad de determinados terrenos a la entidad Cerro de las Tres Rayas, S.L., según detalle anexo y acogiendo la aportación no dineraria al régimen fiscal especial del Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Segundo.- Acoger a la sociedad al régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, de conformidad con el artículo 70.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Esperanza Núñez Gutiérrez.

ID: A120026276-1