

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15117** LOS NARANJOS, S.A.

El Consejo de Administración de "Los Naranjos, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, paseo de Sancha, número 35, hotel "Los Naranjos", el día 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditor principal y Auditor suplente para los próximos tres años.

Tercero.- Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores Consejeros o apoderados para que indistintamente procedan a la formalización, desarrollo, interpretación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias, hasta que se produzca su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, en el domicilio social, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Málaga, 16 de mayo de 2012.- Los Consejeros Delegados mancomunados, Marcial Gómez Sánchez y Pascual López-Puertas Ruíz-Coello.

ID: A120037298-1