

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15928** BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, S.A., celebrado el 15/05/2012 se convoca sus accionistas, para que asistan a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 27 de Junio de 2012, a sus 12:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2011, formulados por el Consejo de Administración y que han sido objeto de verificación por los Auditores de la mercantil.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de la Sociedad, Auditores del Este, S.A., para la verificación de las cuentas anuales de los ejercicios a cerrar a 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores por el plazo mínimo legal establecido en el art. 264 del TRLSC. Demás acuerdos precisos en desarrollo de este punto.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el de los Auditores de la Sociedad sobre verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, o solicitar la entrega o envío, de forma gratuita, de todo ello.

Archena, 15 de mayo de 2012.- Miguel Lloret Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038617-1