

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16132** *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, el Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Provisa, S.A. que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Benalmádena a Mijas, Km. 3,100, El Higuero, Fuengirola, el próximo día 26 de junio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y el 27 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y del informe de Auditoría, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Reección del auditor de cuentas de la compañía para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, especialmente las cuentas anuales y el Informe de Auditoría, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuengirola, 16 de mayo de 2012.- El Administrador único, Francisco José Villanueva Huelga.

ID: A120036963-1