

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30609** A. G. CEMENTOS BALBOA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Jerez de los Caballeros (Badajoz), Carretera de Badajoz , número 32, el próximo 29 de diciembre de 2012, a las diez horas en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 31 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de las cuentas anuales de la sociedad para el ejercicio 2012.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Jerez de los Caballeros (Badajoz), 22 de noviembre de 2012.- Alfonso Gallardo Díaz, Administrador Único.

ID: A120081081-1