

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1373** HUERTOS DE CASAS VIEJAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria el 15 de abril de 2013 en la sede social, calle Rafael Bernal, 32, de Benalup, a las 16 horas, en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración durante este ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración durante este ejercicio.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración; cambio del órgano de administración y nombramiento de Administrador Único. Modificación Estatutos Sociales de la mercantil.

Cuarto.- Creación de página web corporativa a los efectos del art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital también a los efectos de convocatoria y modificación de Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se hace constar que los socios tienen derecho y pueden examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, la documentación e información que estimen precisa, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Benalup-Casas Viejas, 26 de febrero de 2013.- Miguel Ángel Fernández Martínez, Consejero Delegado.

ID: A130012456-1