

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1773** *PARQUES DE SANT GENIS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genís de Palafolls, Barcelona) en primera convocatoria el 27 de abril de 2013, a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de abril de 2013, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, informándose también a los señores accionistas del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualquiera de estos documentos.

Sant Genís de Palafolls, 18 de marzo de 2013.- El Presidente, Juan Francisco Ruiz Lafuente y la Secretaria del Consejo de Administración, Celia Sánchez Romero.

ID: A130014829-1