

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4365**     *ALMACENES DE RUTE, S.A.*

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Almacenes de Rute, S.A., con domicilio social en la ciudad de Rute (Córdoba), en carretera Lucena-Loja, Kilómetro 19, con C.I.F. A-14.017.032, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio sito Rute (Córdoba), en Carretera de Priego, sin número "Bodega Museo del Anis" el día 20 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, o de no alcanzar el quórum necesario, al día siguiente a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se anuncia a continuación:

Orden del día

Primero.- Informe del presidente de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico terminado con fecha 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre la aplicación del resultado económico sobre el ejercicio económico anteriormente comentado.

Cuarto.- Designación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Sexto.- Acuerdo sobre posible transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Rute, 16 de abril de 2013.- Diego Molina Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130024724-1