

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5857** *TANATORIO FUNERARIA DEL VINALOPO S.A.*

Convocatoria de Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tanatorio Funeraria del Vinalopo, S.A.", a la Junta General ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en C/. Monovar, polígono Santa Fe, parcela 11, de Novelda, el día 28 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Novelda, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Luis Paya Ramírez.

ID: A130026853-1