

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8128** *ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la C/ Obispo San Juan de Ribera, n.º 5-1.º, de Badajoz, el día 27 de junio de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Joló Marín.

ID: A130030745-1