

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8364** VALLES FINQUES, S.A.

Por acuerdo del Administrador se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar la creación de la página Web corporativa de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.bis y siguientes de la ley. Modificación del artículo 3 de los estatutos para incorporar la referencia a la nueva Web.

Cuarto.- Renuncia del actual administrador y nombramiento de nuevo administrador.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rubí (Barcelona), 16 de mayo de 2013.- El Administrador único, Lourdes Serrajordía Masclans.

ID: A130030074-1