

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8665** *INVERSIONES VALLEALTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en la calle Bolivia, n.º 8-10 (Pol.Ind. Río San Pedro), de Puerto Real (Cádiz), el día 28 de Junio, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria (a las 10:30 horas, en primera convocatoria), para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria referidos a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del art. 17 de los Estatutos de la Sociedad, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o en su caso nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios, que tienen a su disposición copia de las Cuentas Anuales así como la redacción del art. 17 de los Estatutos Sociales a modificar.

Puerto Real, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130032746-1