

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9010** VALENCIA FRONTENIS, S.L.

Se convoca a los señores/as socios-accionistas a la junta General Ordinaria, a celebrar en los salones Sociales del Club, el próximo viernes, día 21 de junio de 2013, a las veintiuna horas.

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior y su aprobación, si procede.

Segundo.- Memoria, Balance y Cierre del Ejercicio de 2011, cuentas del mismo, aprobación y aplicación de resultados. Aprobación de las cuentas anuales del 2011. Los socios podrán examinar los documentos en que se contienen las cuentas en el domicilio social (oficina).

Tercero.- Memoria, Balance y Cierre del Ejercicio 2012. Cuentas del mismo, aprobación y aplicación de resultados. Aprobación de las cuentas anuales del 2012. Los socios podrán examinar los documentos en que se contienen las cuentas en el domicilio social (oficinas).

Cuarto.- Creación de la pagina web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los estatutos Sociales. Modificación del texto de los artículos 9 Cargo del Gerente. Desaparece su obligatoriedad. Artículo 10 Mayoría para adoptar acuerdos en el Consejo de Administración: Pasa de absoluta a simple, artículo 17 Forma de convocatoria de las Juntas Generales, mediante publicación en la web. Artículo 24 asistencia del gerente a las juntas deja de ser obligatoria. Artículo 35 tiempo de exigibilidad de las prestaciones accesorias: pasa a indefinido. Artículo 36 Consecuencias del impago de prestaciones accesorias: Se introduce el pago de los gastos judiciales. Todos los socios podrán examinar en el domicilio social (oficina) el texto integro de las modificaciones propuestas. Se adjuntara una copia de las mismas a la convocatoria. Cualquier socio podrá pedir la entrega o envié gratuito del texto integro de las modificaciones propuestas.

Sexto.- Reestructuración del Consejo de Administración. Aceptar y Ratificar los Ceses y Nombramientos de Miembros del Consejo.

Séptimo.- Informe del Presidente.

Octavo.- Propositiones de Socios en forma reglamentaria.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Designación de dos interventores de entre los asistentes para firmar el acta.

Los señores socios/as tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, las cuentas anuales y la documentación que se somete a ratificación y aprobación del Ejercicio 2011 y 2012 de conformidad al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Godella, 30 de mayo de 2013.- El presidente.

ID: A130034184-1

cve: BORME-C-2013-9010