

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9748** *PROMOCIONES FEDO, S.A.*

Por el Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de julio de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día 30 de julio de 2013, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la misma.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría), los accionistas también podrán solicitar la entrega o envío inmediato gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Igualmente se comunica la solicitud de Notario para levantar acta de la Junta.

Lleida, 11 de junio de 2013.- El Administrador único, don José Lladonosa Amperi.

ID: A130036725-1