

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13610** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 3 de mayo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad c/ Zamora, 44-46 3º D de Salamanca, a las dieciocho horas, del día 26 de junio de 2010, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de esta Junta podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fdo: Don Antonio García Marcos.

ID: A100035133-1