

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27129 *BALCORTA, S.A.*

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balcorta, S.A., de 29 de julio de 2010, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar el día 29 de septiembre de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Divina Pastora, número 1, y, en su caso, el día siguiente, 30 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe acerca de la situación económico-patrimonial de la Sociedad, análisis de las diferentes posibilidades de actuación y acuerdos a adoptar en relación a esta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales 2005, 2006, 2007 y 2008. Aplicación del Resultado de los ejercicios.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2009. Aplicación del Resultado del ejercicio.

Cuarto.- Estudio de las posibilidades de venta o arrendamiento de la finca de la sociedad. Apoderamiento, en su caso, para la realización de las negociaciones y gestiones necesarias para este fin.

Quinto.- Adopción de los acuerdos que procedan en relación con la prestación de garantías al Banco Popular por el préstamo concedido a la filial "Baldío de Casatejada, S.L.", por importe de 1.000.000 euros de principal.

Sexto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores accionistas, en relación al segundo y tercer punto del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Jerez de la Frontera, 13 de agosto de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Morenés Solís.

ID: A100064030-1