

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9658** FINCA EL OJUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "Finca el Ojuelo, Sociedad Anónima", a celebrar en el "Gran Hotel de Albacete" sito en calle Marques de Molins, n.º 1 de Albacete, el próximo día 6 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, a las trece horas del día 7 de junio de 2011, en segunda convocatoria, según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2010 y finalizado el 31 de diciembre del año 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria de la entidad, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de las Juntas generales anteriores, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, tal y como recoge el artículo 272 de la L.S.A.

Albacete, 31 de marzo de 2011.- Adrian Meng, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110025221-1