

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15741** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 3 de mayo de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad C/ Zamora, 44-46, 3º Dcha., de Salamanca, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2011, 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 2010.

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, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fdo.: Don Antonio García Marcos.

ID: A110035636-1