

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16371** *TOLOSA Y VALIENTE, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Tolosa y Valiente, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cuenca a Albacete, número 6, Casas Ibáñez (Albacete), el próximo día 22 de junio de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria), todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa, de conformidad con lo establecido por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Casas Ibáñez, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110035462-1