

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18414** *GUADALTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 12 de Mayo de 2011, se acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad "Guadalta, Sociedad Anónima" para el próximo día 29 de Junio de 2011 en primera convocatoria y para el día siguiente 30 de Junio de 2011 en segunda convocatoria, ambas a las trece horas, en el domicilio social sito en Madrid calle Núñez de Balboa, número 120, 7º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2010 cerradas a 31 de diciembre.

Segundo.- Análisis y aprobación, del Informe de Gestión de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2010 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Ratificación de la gestión efectuada por éste en el año 2010.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía para el Ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, de 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 del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario, Medina&Maza Abogados, Sociedad Limitada.

ID: A110039001-1