

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18738** *VICA PROMOCIÓN, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Artesa, número 82 bajos, de Lleida, el próximo día 29 de Junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2010 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción , lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán el derecho al examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General ,es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, relativos, todos ellos, al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos, si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 17 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Castany Santallusia.

ID: A110041666-1