

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19124** HELADOS ESTIU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Helados Estiu, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de Junio de 2011 a las 9,30 horas en primera convocatoria, y el día 28 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), carretera de Manises a Ribarroja del Turia, km 11, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y el Estado de flujos de efectivo, del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010 tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Retribución de sus miembros.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2011.

Quinto.- Acciones propias, amortización mediante reducción de capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Ribarroja del Turia, 18 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042604-1