

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19240** *PROMOCIONES FEDO, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por el Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2011, a las 9 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día 28 de junio de 2011, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de Auditor designado por el Administrador de la Sociedad el 28 de diciembre de 2010 para la verificación de las cuentas sociales de los ejercicios 2010, 2011, 2012.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la misma.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría), los accionistas también podrán solicitar la entrega o envío inmediato gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Igualmente se comunica la solicitud de Notario para levantar acta de la Junta.

Lleida, 12 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don José Lladonosa Amperi.

ID: A110040399-1