

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19523** EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Av. Diagonal, 427-429, bajos, Barcelona, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas del día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Aplicación de los resultados obtenidos y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración, y/o en su caso, cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ratificación del nombramiento, y en lo menester nombramiento, del Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital mediante capitalización de créditos y/o aportación dineraria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del órgano de administración, los informes del Auditor de Cuentas de la sociedad y cuantos otros prescribe la legislación vigente, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2011.- Secretario Consejo de Administración. Doña Carme Hortalà i Vallvé.

ID: A110041755-1