

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19545** FLOREZ-MINA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 29 de junio de 2011, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2011 en el mismo lugar a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los órganos de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario. Fdo.: Juan Segura Pons.

ID: A110041142-1