

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21337** SAN VALENTÍN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad San Valentín, S.L., que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Autovía A-66 Sevilla-Mérida, Salida 795, el día 23 de junio de 2011, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración relativo a la conversión en préstamos participativos de todos los créditos de la Sociedad existentes con Cedi, S.L.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se informa a los Sres. Socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d) y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el art. 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de mayo de 2011.- El Secretario.

ID: A110046099-1