

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28849** ROS CASARES ESPACIOS, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de "Ros Casares Espacios, S.A.", en virtud de sus atribuciones estatutarias, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 46.950, Chirivella (Valencia), calle Andarella, n.º 1, bloque 3, planta 5.ª, a las 11 horas del día 20 de septiembre de 2011, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria anual, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados del referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2010.

Cuarto.- Aceptación, si procede, de las renunciaciones al cargo de Consejero presentadas por los señores miembros del Consejo de Administración, don Alejandro Escribano Beltrán y don Francisco Juan Ros García. Acuerdo, si procede, para fijar el número de miembros del Consejo de Administración en cuatro. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, y en su caso, interpretar y subsanar, los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta General Extraordinaria, texto íntegro de las propuestas de acuerdos, así como del texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión referidos al ejercicio 2010 de la sociedad, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Valencia, 5 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Ros Casares.

ID: A110063206-1

cve: BORME-C-2011-28849