

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **29622** ESTRELA DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 30 de septiembre de 2011, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 1 de octubre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2011.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Informe del Administrador sobre operaciones realizadas y precios de transferencia con personas o entidades vinculadas en el ejercicio 2010/2011; aprobación de su gestión en tal extremo.

Quinto.- Informe del Administrador sobre estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la junta de 25 de julio de 2011; aprobación de la gestión del Administrador en dicho asunto.

Sexto.- Aprobación o reprobación, según procediera, de la gestión del Administrador en estos extremos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, según lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 12 de septiembre de 2011.- El Administrador Único, Don Javier Szarfer Wajnryb.

ID: A110067924-1